

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ»
по результатам работы общества за 2016 год

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТМЗ» за 2016 год.
3. Руководствуясь принципами дивидендной политики общества, и п. 9-1 устава дивиденды по акциям ОАО «ТМЗ»: обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А и привилегированная именная бездокументарная типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А - за 2016 год не начислять. Для выполнения бюджета инвестиций в 2017 году направить чистую прибыль в размере 74 614 932,94 руб. (Семьдесят четыре миллиона шестьсот четырнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 94 копейки) на производственное развитие общества. На вознаграждение членам ревизионной комиссии направить часть чистой прибыли в сумме 33 660,00 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят рубля 00 копеек). Часть чистой прибыли в сумме 18 662 148,23 руб. (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи сто сорок восемь рублей 23 копейки) оставить нераспределенной.
4. В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации переименовать Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод» в Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод».
5. Утвердить Устав общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о совете директоров общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о генеральном директоре общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
10. Вознаграждение членам совета директоров ОАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2016 г. не выплачивать.
11. Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году выплатить в сумме 33 660 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят рубля 00 копеек).
12. Утвердить аудитором ОАО «ТМЗ» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации - ООО «АПАШ».
13. Избрать членом совета директоров общества.
14. Избрать членом ревизионной комиссии общества.

Генеральный директор



В.М.Грибанов

Сведения об аудиторе ООО «АПАШ»

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АПАШ»
Сокращенное наименование	ООО «АПАШ»
ОГРН	1025203563208
ИНН	5261025680
КПП	526101001
Адрес	603009, обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, ул.Вологодина, д.1, пом.1
Стоимость договора	300 000руб.
Свидетельство о членстве в СРО №8732	Свидетельство Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 08.12.2016г. (протокол №260) включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 8.12.2016г. за основным регистрационным номером записи 11606068967

Генеральный директор



В.М.Грибанов



СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТМЗ» ПО ИТОГАМ 2016 год

По решению совета директоров ОАО «ТМЗ» (Протокол № 2-16 от 07.02.2017г.), в соответствии с поступившими от акционеров предложениями, в список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля общества на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности общества за 2016 год включены следующие кандидаты:

Список кандидатов в совет директоров ОАО «ТМЗ»

№ п/п	Фамилия Имя Отчество кандидата	Должность кандидата
1.	Авдеев Юрий Сергеевич	Заместитель генерального директора АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор
2.	Вальков Сергей Игоревич	Директор по качеству ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
3.	Васильев Алексей Николаевич	Директор по логистике ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
4.	Володарский Михаил Исаакович	Генеральный директор ОАО «Промышленно-крестьянский фонд»
5.	Галиев Рафис Кашфелович	Директор Завода запасных частей и компонентов ПАО «КАМАЗ»
6.	Герасимов Юрий Иванович	Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор
7.	Греков Руслан Геннадьевич	Директор проекта (средних рядных двигателей) ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
8.	Грибанов Виталий Михайлович	Генеральный директор ОАО «ТМЗ»
9.	Дементьева Татьяна Станиславовна	Начальник Отдела дочерних и зависимых обществ ПАО КАМАЗ»
10.	Дунюшкин Андрей Николаевич	Технический директор ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
11.	Жарков Александр Владимирович	Директор по связям с государственными органами ООО «УК «Группа ГАЗ»
12.	Зыков Андрей Валентинович	Арбитражный управляющий
13.	Ивлев Андрей Петрович	Директор Департамента стратегического развития АО «РТ-АВТО»
14.	Кабкаев Альберт Кабирович	Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»
15.	Колпаков Андрей Валентинович	Генеральный директор ООО «Компания «СМС» (г. Ярославль)
16.	Кондратьев Евгений Георгиевич	Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»
17.	Кучин Денис Александрович	Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»
18.	Матюшин Андрей Александрович	Генеральный директор ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
19.	Мокроусов Дмитрий Сергеевич	Директор инженерно-конструкторского центра ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
20.	Мякшин Владислав Николаевич	Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
21.	Назаров Константин Владимирович	Директор по производственной системе ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
22.	Панфилов Эдуард Владимирович	Директор Литейного завода ПАО «КАМАЗ»
23.	Плохушко Сергей Владимирович	Руководитель Службы защиты информации ПАО «КАМАЗ»
24.	Поляков Сергей Валерьевич	управляющий директор АО «ЯЗДА» ООО «УК «Группа ГАЗ»
25.	Рухани Константин Джавадович	Директор Дивизиона «Силовые агрегаты» ООО «УК «Группа ГАЗ»
26.	Сарайкин Антон Викторович	Директор Департамента Экономики ПАО «КАМАЗ»
27.	Трубников Алексей Анатольевич	Заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»
28.	Федоров Сергей Владимирович	Директор по продажам ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
29.	Халимуллин Айрат Флюорович	Руководитель Службы налогового регулирования ПАО «КАМАЗ»
30.	Четвериков Владимир Леонидович	Генеральный директор ООО «ОИЦ»
31.	Шагин Юрий Дмитриевич	Руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в Ярославской области
32.	Шамаль Николай Леонидович	Директор по развитию ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
33.	Шустров Сергей Александрович	Главный технолог - начальник УГТ ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров общества имеются.

Генеральный директор

В.М.Грибанов





Список кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «ТМЗ»

№ п/п	Фамилия Имя Отчество кандидата	Должность кандидата
1.	Ветчинкина Елена Владимировна	Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»
2.	Головачева Анна Александровна	Начальник отдела внутривозовского бюджетирования ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
3.	Иванова Альбина Андреевна	Специалист 3 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»
4.	Кретова Ольга Адольфовна	Старший аудитор службы внутреннего аудита ООО «УК «Группа ГАЗ»
5.	Нуриева Дилбар Сайтгараевна	Главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»
6.	Османова Ольга Станиславовна	Начальник аналитического бюро ОДиЗО БЗГД – КД ПАО «КАМАЗ»
7.	Сокур Надежда Михайловна	Начальник отдела цен ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
8.	Тарыгина Ольга Александровна	Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»
9.	Тупицын Владимир Валентинович	Заместитель директора по финансам и экономике - начальник экономического отдела АО «ЯЗДА»
10.	Тяпкина Юлия Викторовна	Дирекция по экономике и финансам ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Письменные согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества имеются.

Генеральный директор



В.М.Грибанов