

**О Т Ч Е Т****ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»,  
7 июня 2024 года**

*Руководствуясь нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе на основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или)предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996г. раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме, так как приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера / к введению новых мер ограничительного характера в отношении ПАО «ТМЗ», акционеров, членов органов управления ПАО «ТМЗ».*

Дата составления и подписания Отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» – **14 июня 2024 года.**

Место нахождения Общества (по Уставу): **152300, Россия, Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

**ООО «Реестр-РН», г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 150000.**

**Группа корпоративного управления ПАО «ТМЗ», Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, дом 1, 152300**

Вид собрания: **Годовое Общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования **7 июня 2024 года**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **7 июня 2024 года**

Полученные до **7 июня 2024 года** бюллетени учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования по ним доведены до сведения лиц, включенных в список, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее **14 июня 2024 года.**

Отчет об итогах голосования размещен на сайте Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.paotmz.ru](http://www.paotmz.ru) и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>.

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» подписан: Председателем Совета директоров ПАО «ТМЗ» и секретарем Совета директоров ПАО «ТМЗ» - Корпоративным секретарем Общества.

**Счетная комиссия:**

в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об АО» в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **115093 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, дом 20.**

Адрес Ярославского филиала ООО «Реестр-РН»: **150000, ул. Советская, д. 9, г. Ярославль.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, доверенность № 03010903 от 09.01.2024 г.
2. Шкулева Светлана Николаевна, доверенность № 03010905 от 09.01.2024 г.



Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 года, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на **13 мая 2024 года**.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование – **836 945 штук**.

№ вопроса повестки дня собрания, поставленного на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018г. « Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	836945	836945	731 915	имеется	87.4508%
2	836945	836945	731 915	имеется	87.4508%
3	836945	836945	731 915	имеется	87.4508%
4	836945	836945	731 915	имеется	87.4508%
5	836945	836945	731 915	имеется	87.4508%
6	836945	836945	731 915	имеется	87.4508%
7	836945	836945	731 915	имеется	87.4508%
8	5 858 615	5 858 615	5 123 405	имеется	87.4508%
9	836945	836945	731 915	имеется	87.4508%

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

Всего ПАО "ТМЗ" размещено 627 709 обыкновенных акций и 209 236 привилегированных акций. Полученные до **7 июня 2024 года** бюллетени учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Число бюллетеней для голосования, полученных Обществом до **7 июня 2024 года** – 24 комплекта в **1 экземпляре**.

Годовое Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос № 1, поставленный на голосование:**

**Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2023 год.**

При подведении итогов голосования по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>731 851</b>	<b>99.9913 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 64; не принявших



участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию - 0.

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование**

Утвердить годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2023 год.

**Вопрос № 2, поставленный на голосование:**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.**

При подведении итогов голосования по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>731 851</b>	<b>99.9913 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 64; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию - 0.

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2023 год.

**Вопрос № 3, поставленный на голосование:**

**Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2023 год.**

При подведении итогов голосования по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>730 944</b>	<b>99.8673 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>885</b>	<b>0.1209 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>22</b>	<b>0.0030%</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 64; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию - 0.

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу №3, поставленному на голосование**

Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 638 846 722 (Шестьсот тридцать восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч семьсот двадцать два) руб. 57 коп. распределить следующим образом: - 638 821 977 (Шестьсот тридцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят семь) руб. 57 коп., оставить как нераспределенную; - 24 745 (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в количестве 2 человек.

**Вопрос № 4, поставленный на голосование:**

**О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года.**

При подведении итогов голосования по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>730 907</b>	<b>99.8623 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>944</b>	<b>0.1290 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 64; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0.

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.*****Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:***

**Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций, не объявлять и не выплачивать.**

**Вопрос № 5, поставленный на голосование:****О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года.**

При подведении итогов голосования по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>730 907</b>	<b>99.9431 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>352</b>	<b>0.0481 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 64; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0.

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: **592**

**Решение принято.*****Формулировка принятого решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:***

**Дивиденды по результатам 2023 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать.**

**Вопрос № 6, поставленный на голосование:****О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».**

При подведении итогов голосования по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>731 141</b>	<b>99.8943 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>710</b>	<b>0.0970 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 64; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию – 0.



(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:**

**Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в размере 24 745 (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок пять) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2023 году, а именно: Председателю Ревизионной комиссии (ФИО) – 14 847 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) руб. 00 коп.; Члену Ревизионной комиссии (ФИО) – 9 898 (Девять тысяч восемьсот девяносто восемь) руб. 00 коп.<sup>1</sup>**

**Вопрос № 7, поставленный на голосование:**

**Назначение аудиторской организации Общества.**

При подведении итогов голосования по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>731 141</b>	<b>99.8943 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>710</b>	<b>0.0970 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 64; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию - 0.

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:**

**Назначить для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2024 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации<sup>2</sup> – ....**

**Вопрос № 8, поставленный на голосование:**

**Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».**

Список кандидатов сформирован по предложениям акционеров, поступивших в Общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года, в него включены 8 кандидатов. Все кандидаты подтвердили свое согласие баллотироваться. Информация о кандидатах в члены Совета директоров размещена в материалах к собранию.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества в соответствии с п. 15.7 Устава Общества в количестве 7 человек. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов голосования по вопросу №8 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»

<sup>1,2</sup> На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.





№	Фамилия, имя отчество кандидата <sup>3</sup>	Количество кумулятивных голосов
1.	Кандидат №1	731 036
2.	Кандидат №2	732 490
3.	Кандидат №3	730 808
4.	Кандидат №4	730 808
5.	Кандидат №5	730 808
6.	Кандидат №6	29
7.	Кандидат №7	730 808
8.	Кандидат №8	730 822

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	4 816
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	175

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 805; не принявших участие в голосовании – 0, не распределенных по голосованию - 0.

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона об АО избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:**

**Избрать Совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек.**

### Вопрос № 9, поставленный на голосование:

#### **Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».**

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества

При подведении итогов голосования по вопросу №9 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата <sup>4</sup>	Вариант голосования (кол-во голосов)			Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не принявшими участие в голосовании
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Кандидат №1	731 142	22	697	54
2.	Кандидат №2	731 151	22	688	54
3.	Кандидат №3	731 173	0	688	54

<sup>3,4</sup> На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.



В соответствии с п.2 ст.49 Закона об АО решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

**Решение принято.**

***Формулировка принятого решения по вопросу №9, поставленному на голосование:***

**Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 3 человек.**

Итоги голосования подведены по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

**Отчет об итогах голосования подписали:**

***Председатель Совета директоров ПАО «ТМЗ»<sup>5</sup>***

***Секретарь Совета директоров ПАО «ТМЗ»<sup>6</sup>***

<sup>5,6</sup> На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.