3 Проекты решений по вопросам повестки годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»

По вопросу №1 повестки заседания: Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2025 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2025 год.

По вопросу №2 повестки заседания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2025 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2025 год.

По вопросу №3 повестки заседания: Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2025 год.

Формулировка решения: **Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 472 876 041 (Четыреста семьдесят два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сорок один) руб. 37 коп. распределить следующим образом: - 472 848 551 (Четыреста семьдесят два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят один) руб. 37 коп., оставить как нераспределенную; - 27 490 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».**

По вопросу №4 повестки заседания: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 финансового года.

Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2025 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций, не объявлять и не выплачивать.

По вопросу №5 повестки заседания: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 финансового года.

Формулировка решения: Дивиденды по результатам 2025 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать.

По вопросу №6 повестки заседания: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Формулировка решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

По вопросу №7 повестки заседания: Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения: Назначить для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2026 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – ООО «АКК «Аудэкс» (ИНН 1655301258, ОГРН 1141690066561)

По вопросу №8 повестки заседания: Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек.[1]

По вопросу №9 повестки заседания: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 3 человек.[2]

---

[1] Кандидаты, указаны в соответствующем бюллетене для голосования.

[2] Кандидаты, указаны в соответствующем бюллетене для голосования.

По вопросу №10 повестки заседания: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Формулировка решения: **Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», а именно - Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» Липатовой Марине Николаевне за исполнение своих обязанностей в 2025 году сумму в размере 27 490 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) руб. 00 коп.**