

Проекты решений по вопросам повестки дня  
годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»,  
проводимого 30.06.2020 в форме заочного голосования

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
8. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

**Формулировки решений:**

По вопросу 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год;

По вопросу 2. Чистую прибыль в размере 36 390 722 (Тридцать шесть миллионов триста девяносто тысяч семьсот двадцать два) руб. 75 коп., полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год направить на: - 32 184 (Тридцать две тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 00 коп. на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии; - 36 358 538 (Тридцать шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) руб. 75 коп. оставить не распределенной.

По вопросу 3. Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

По вопросу 4. Дивиденды по результатам 2019 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

По вопросу 5. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

По вопросу 6. Утвердить Положение о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

По вопросу 7. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в размере 32 184 (Тридцать две тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году, а именно: 1. Шигапова Ильгиза Хамитовна - 10 728 (Десять тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 00 коп.; Хафизова Резеда Ваяфисовна – 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) руб. 00 коп.; 3. Тарыгина Ольга Александровна - 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) руб. 00 коп.; 4. Ветчинкина Елена Владимировна - 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) руб. 00 коп.

По вопросу 8. Избрать совет директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 7 человек, в составе:

По вопросу 9. Избрать ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» в количестве 5 человек, в составе: