



О Т Ч Е Т
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»,
8 июня 2023 года

Дата составления и подписания Отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» – **15 июня 2023 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 **8 июня 2023 года**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **8 июня 2023 года**

Полученные до **8 июня 2023 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 **15 июня 2023 года.**

Отчет об итогах голосования размещен на сайте Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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: **109028 г. Москва, Хохловский переулок, дом 13, стр.1.**

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 № 03010949 от 09.01.2023 г.
2. Шкулева Светлана Николаевна, доверенность № 03010950 от 09.01.2023 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 **14 мая 2023 года.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2022 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года.



4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года.
 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
 6. Утверждение аудиторской организации Общества.
 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
 8. 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	732 041	имеется	87.4658%
2	836945	836945	732 041	имеется	87.4658%
3	836945	836945	732 041	имеется	87.4658%
4	836945	836945	732 041	имеется	87.4658%
5	836945	836945	732 041	имеется	87.4658%
6	836945	836945	732 041	имеется	87.4658%
7	5 858 615	5 858 615	5 124 287	имеется	87.4658%
8	836945	836945	732 041	имеется	87.4658%

(*) – 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 **8 июня 2023 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 **8 июня 2023 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	731 830	99.9712 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	157	0.0214 %

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 – 54; 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

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТМЗ» за 2022 год, положительное Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности за 2022 год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2022 год



Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2022 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 996	99.8572 %
ПРОТИВ:	904	0.1235 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	87	0.0119%

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 -54; 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

Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год в размере 206 171 826 (Двести шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) руб. 81 коп. распределить следующим образом: 206 150 401 (Двести шесть миллионов сто пятьдесят тысяч четыреста один) руб. 81 коп. оставить как нераспределенную прибыль; 21 425 (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать пять) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в количестве 2 человек.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 946	99.8504 %
ПРОТИВ:	926	0.1265 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	115	0.0157 %

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 –54; 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:

Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	730 946	99.9435 %
ПРОТИВ:	295	0.0403 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	64	0.0088 %



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 – 54; 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: **682**

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	731 830	99.9712 %
ПРОТИВ:	157	0.0214 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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 – 54; 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.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 № 5, поставленному на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», в размере 21 425 (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать пять) руб. 00 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году.

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Утверждение аудиторской организации Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	731 824	99.9704 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	176	0.0240 %

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 – 41; 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:



Утвердить аудиторской организацией ПАО «ТМЗ» для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – аудиторскую фирму ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258, ОГРН: 1141690066561).

Вопрос № 7, 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. Решением Совета директоров ПАО «ТМЗ» Протокол № 07-22 от 20.02.2023г. в него включены 7 кандидатов. Все кандидаты подтвердили свое согласие баллотироваться. В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351, решением, принятым на заседании Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол №12-22 от 05.05.2023г., сокращен (ограничен) состав/объем информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ».

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

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	5 096
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 701

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 -581; 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.

Решение принято.

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

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

Вопрос № 8, 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.

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, по каждому кандидату.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351, решением, принятым на заседании Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол №12-22 от 05.05.2023г., сокращен (ограничен) состав/объем информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ».



Вариант голосования (кол-во голосов)		Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и не принявшими участие в голосовании
ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
0	238	50
22	283	41
22	283	41

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу №8, 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».

Председатель Совета директоров ПАО «ТМЗ»

Герасимов Ю.И.

Секретарь Совета директоров ПАО «ТМЗ»

Анфимова М.В.