

**Проекты решений
еодового Общего собрания акционеров
ПАО «ТМ»**

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ТМ» за 2022 год согласно Приложению № 1 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета Общества за 2022 год: www.tmotor.ru).

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Проект решения:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМ» за 2022 год согласно Приложению № 2 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год: www.tmotor.ru).

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022 году.

Проект решения:

3.1 Прибыль, полученную ПАО «ТМ» по итогам 2022 года в размере 473 844 134 (Четыреста семьдесят три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи сто тридцать четыре) рубля 73 копейки не распределять.

3.2. Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТМ».

Проект решения:

4. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТМ» – 7 (семь) человек.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Информация не раскрывается согласно пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.

Проект решения:

6. Утвердить аудитором ПАО «ТМ» на 2023 год Акционерное общество «Юникон» (ОГРН: 1037739271701).

Вопрос № 7 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Проект решения:

7. Внести изменения и дополнения № 1 в Устав Общества согласно Приложению № 3 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Устав Общества: www.tmotor.ru).

Вопрос № 8 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Проект решения:

8. Внести изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению № 4 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров: www.tmotor.ru).

Вопрос № 9 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Проект решения:

9. Внести изменения и дополнения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5 (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества: www.tmotor.ru).