

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

**Вопрос № 1 повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

2. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

**Вопрос № 3 повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

*Информация не предоставляется в соответствии с п. 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 г. № 1102, в связи с тем, что эмитент включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.*

**Вопрос № 4 повестки дня:** О внесении изменений в Устав Общества.

**Проект решения:**

4. Внести изменения № 2 в Устав Общества.