

ОАО «ЦМТ»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз

17 марта 2015 года

16 марта 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЦМТ», на котором были рассмотрены вопросы:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и задачах на 2015 год.

1.1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦМТ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2014 финансового года, и заключении независимого Аудитора.

1.2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2014 год.

1.3. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ОАО «ЦМТ» в 2014 году.

2. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. О предложениях Комитета Совета директоров по аудиту и Правления Общества по кандидатуре независимого Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2015 год.

4. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».

Информация о решениях, принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ», будет опубликована в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0400-05/99 от 30.12.2014)

В.В. Оселедько