

## **ОАО «ЦМТ»**

### **Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента**

Пресс-релиз

04 февраля 2016 года

03 февраля 2016 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЦМТ», на котором были рассмотрены вопросы:

1. Об основных итоговых показателях финансово - хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2015 год.
2. Об управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» в рублях и иностранной валюте и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении.
3. Об эффективности работы Департамента развития и новых видов бизнеса и Департамента оптимизации процессов (Рассмотрение данного вопроса отложено единогласным решением членов Совета директоров).
4. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
5. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».
6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».
7. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».
8. О Котове Ю.И.
9. О Грязновой Л.А.

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

Заместитель генерального директора  
(на основании Доверенности  
№ 0700-01/91 от 30.12.2015)

В.В. Оселедько