

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2023 г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ».

Ф.И.О./наименование акционера

Номер лицевого счета акционера

Количество голосов

ВОПРОС № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год».

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2022 год.

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании на обороте бюллетеня, проставьте в поле (поля) количество голосов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация/материалы по данному вопросу представлена на официальном сайте ПАО «ЦМТ» в разделе «Акционерам» по ссылке: <https://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/meeting/#t2023>.

ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2022 финансового года».

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2022 финансового года.

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании на обороте бюллетеня, проставьте в поле (поля) количество голосов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 3: «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2022 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 мая 2023 года.

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании на обороте бюллетеня, проставьте в поле (поля) количество голосов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании внизу, проставьте в поле (поля) количество голосов.

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
2. Бирюкова Юлия Борисовна – заместитель директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики;	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
4. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
5. Черняк Елена Борисовна – заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.	<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>

Внимание! Количественный состав Ревизионной комиссии – не менее 3-х человек.

ВОПРОС № 6: «Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ПАО «ЦМТ» ООО «ФинЭкспертиза».

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании внизу, проставьте в поле (поля) количество голосов.

<input type="text" value="ЗА"/>	<input type="text" value="ПРОТИВ"/>	<input type="text" value="ВОЗДЕРЖАЛСЯ"/>
---------------------------------	-------------------------------------	--

Примечание!

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

Необходимо также проставить отметку в соответствующей случаю графе:

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется частью акций, в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Подпись акционера (представителя)