

Утверждена Решением
Совета директоров ПАО «ЦМТ»
04.02.2020 г., протокол № 7

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».