

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров ПАО «ЦМТ» 17 апреля 2020 года

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2019 год.

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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.

Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2019 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 06 мая 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

- БАСИНА
Ефима Владимировича - президента Межрегионального объединения строителей;
- БЕДНОВА
Сергея Сергеевича - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
- ВОЛОВИКА
Александра Михайловича - генерального директора ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
- ГАВРИЛЕНКО
Анатолия Григорьевича - председателя Наблюдательного совета ГК «АЛОР»;
- КАТЫРИНА
Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;
- НИКИТИНА
Сергея Александровича - заместителя генерального директора – начальника Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»;
- СТРАШКО
Владимира Петровича - генерального директора ПАО «ЦМТ»;
- ШАФРАНИКА
Юрия Константиновича - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России.

В соответствии с Уставом Общества избранными в состав Совета директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

- **АРДЕЕВА**
Андрея Владимировича - начальника отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;
- **БИРЮКОВУ**
Юлию Борисовну - главного эксперта - руководителя направления Валютно-финансового департамента ТПП РФ;
- **КУСТАРИНА**
Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской Республики;
- **ОРЛОВУ**
Елену Станиславовну - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ;
- **ФЕОКТИСТОВУ**
Татьяну Владимировну - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ».

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в составе не менее 3-х человек.

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» избранными в комиссию считаются лица, за которых проголосовали акционеры или их законные представители, владеющие более чем 50 процентами обыкновенных акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПМГ».