

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**по вопросам повестки дня годового общего собрания**  
**акционеров ПАО «ЦМТ» 12 апреля 2024 года**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год.

**Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2023 год.**

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.

**1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, отметив успешные результаты деятельности Общества.**

**2. Учитывая показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году, в соответствии с Положениями о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 68 000 тыс. руб., с уточнениями по капитализации, размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 2 439 тыс. руб.**

3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 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 2023 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2023 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ»:**

**1) Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2023 год утвердить размер дивидендов в сумме 855 102 000 руб., выплаты ветеранам – пенсионерам – бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 70 000 000 руб.**

**2) Распределить чистую прибыль Общества за 2023 год в сумме 3 420 410 тыс. руб. следующим образом:**

**- на выплату дивидендов за 2023 год предлагается направить сумму в размере 855 102 тыс. рублей;**

**- на финансирование капитальных вложений – 2 495 308 тыс. рублей;**

**- на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 70 000 тыс. рублей.**

**3) Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2023 год по**

привилегированным и обыкновенным акциям в размере 855 102 000,00 рублей, в том числе:

- 0,68682891566 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 743 835 715,66 рублей;

- 0,68682891566 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 111 266 284,34 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

**Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:**

- БАСИНА Ефима Владимировича - президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»;
- ВОЛОВИКА Александра Михайловича - генерального директора ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
- ВЯЛКИНА Алексея Григорьевича - члена Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
- ГАВРИЛЕНКО Анатолия Григорьевича - председателя Совета директоров Ассоциации «НП РТС»;
- КАТЫРИНА Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;
- СТРАШКО Владимира Петровича - генерального директора ПАО «ЦМТ»;
- ФАТЕЕВА Максима Альбертовича - и.о. генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
- 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»;

- ЕФИМОВУ  
Марину Николаевну - директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;
- КУСТАРИНА  
Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской Республики;
- ФЕОКТИСТОВУ  
Татьяну Владимировну - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;
- ЧЕРНЯК  
Елену Борисовну - заместителя главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.

*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. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

**Назначить аудиторской организацией ПАО «ЦМТ» ООО «ФинЭкспертиза».**

7. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

**Утвердить внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».**

8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

**Утвердить внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».**