

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 апреля 2024 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 2023 год».

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2023 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/#t2024>.

ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года».

РЕШЕНИЕ:

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.

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/#t2024>.

ВОПРОС № 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».

РЕШЕНИЕ: 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 показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году, 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 100% общей суммы чистой прибыли Общества за 2023 год в сумме 3 420 410 тыс.руб. следующим образом:
 - Выплата дивидендов – 855 102 тыс. руб. (25,0 %).
 - Финансирование капитальных вложений – 2 495 308 тыс. руб. (72,95 %).
 - Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества, на благотворительность) – 70 000 тыс. руб. (2,05%).

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.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 7: «Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании внизу, 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/#2024>.

ВОПРОС № 8: «Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

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

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании внизу, 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/#2024>.

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)