

12 апреля 2024 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 года в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.

По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

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

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

2.2. 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. 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.

4. Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. Басин Ефим Владимирович – президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»

2. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»

3. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Совета Директоров Ассоциации «НП РТС»

4. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ

5. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»

6. Фатеев Максим Альбертович – и.о. генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»

7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

5. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;

2. Ефимова Марина Николаевна – директор Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;

3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики;

4. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;

5. Черняк Елена Борисовна – заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.

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

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

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