

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания
акционеров ПАО «ЦМТ» 11 апреля 2025 года

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2024 год.

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года.

3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 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 2024 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2024 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ»:

1) Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2024 год, утвердить размер дивидендов в сумме 1 100 000 тыс. руб., выплаты ветеранам – пенсионерам – бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 115 000 тыс. руб.

2) Распределить чистую прибыль ПАО «ЦМТ» за 2024 год в сумме 4 313 314 тыс. руб. следующим образом:

- Выплата дивидендов – 1 100 000 тыс. руб. (25,50 %).

- Финансирование капитальных вложений – 3 098 314 тыс. руб. (71,83%).

- Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам ПАО «ЦМТ», на благотворительность и другие аналогичные расходы) – 115 000 тыс. руб. (2,67%).

3) Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1 100 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,883534136546185 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 956 867 470 рублей;

- 0,883534136546185 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 143 132 530 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 – 21 апреля 2025 года.

4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЦМТ» в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ» в размере 86 266 тыс. рублей с уточнениями по капитализации.

5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ» в размере 3 076 тыс. рублей.

6. 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»;
- **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 - 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.

7. 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 количестве 5 (пяти) человек. Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре члена Ревизионной комиссии. Избранными в комиссию считаются лица, получившие наибольшее количество голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании.

8. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

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