

Утверждено решением Совета
директоров ПАО «ЦМТ»
04.02.2026 (Протокол № 8 от
05.02.2026)

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
9. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».