

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового заседания общего
собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 10 апреля 2026 года

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2025 год.

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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.

Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2025 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ»:

1) Учитывая показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2025 год, утвердить размер дивидендов в сумме 1 200 000 000,00 рублей, выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 115 000 000 рублей.

2) Распределить чистую прибыль Общества за 2025 год в сумме – 4 700 979 432,19 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов за 2025 год предлагается направить сумму в размере 1 200 000 000,00 рублей;

- на финансирование капитальных вложений – 3 385 979 432,19 рублей;

- на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 115 000 000 рублей.

3) Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2025 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1 200 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,963855421686747 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 1 043 855 421,69 рублей;

- 0,963855421686747 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 156 144 578,31 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 – 20 апреля 2026 года.

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

Утвердить, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ», размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ» в сумме 94 019,6 тыс. рублей с уточнениями по капитализации.

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

Утвердить, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ», размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» в сумме 3 352,8 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».

9. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

Утвердить внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ» (прилагаются).