

10 апреля 2026 года состоялось годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года.

По результатам голосования Общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года.
3. 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 руб., выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 115 000 000 руб.
 - 2) Распределить чистую прибыль Общества за 2025 год в сумме - 4 700 979 432,19 руб. следующим образом:
 - на выплату дивидендов за 2025 год предлагается направить сумму в размере 1 200 000 000,00 руб.;
 - на финансирование капитальных вложений – 3 385 979 432,19 руб.;
 - на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 115 000 000 руб.
 - 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. 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. Утвердить, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ», размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» в сумме 3 352,8 тыс. рублей.

6. 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 – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР».

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

7. 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.

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

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