

Утверждена Решением  
Совета директоров ПАО «ЦМТ»  
02.02.2024 г., протокол № 7

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
7. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».