**Утверждено протоколом заседания**

**Совета директоров б/н от 01.06.2021**

**(дата составления протокола 02.06.2021)**

**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

# ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРОТРАНСТЕХМОНТАЖ»

Публичное акционерное общество «Центротранстехмонтаж» (далее ПАО «ЦТТМ») уведомляет акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения ПАО «ЦТТМ»: г. Москва, 3-й Новый пер., дом 5

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 06 июля 2021 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 июня 2021 года.

Владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107140, г. Москва, 3-й Новый переулок, дом 5.

При направлении заполненных бюллетеней в общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии), заверенные в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об объявленных акциях.

2. Об увеличении Уставного капитала ПАО «ЦТТМ» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

3. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦТТМ».

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в помещении по адресу: 107140, г. Москва, 3-ий Новый переулок, дом 5, начиная с 15 июня 2021 г. до даты проведения собрания с 10.00 до 15.00, материалы могут быть также направлены в электронном виде по запросу акционеров ПАО «ЦТТМ».

 Совет директоров ПАО «ЦТТМ»