**Сообщение**

**о проведении заседания Совета директоров эмитента, его повестке дня,**

**принятых решениях и о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Центротранстехмонтаж» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «ЦТТМ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 107140, г. Москва, 3-ий Новый пер., д. 5 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027700161796 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7708009405 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03976-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1909 http://www.cttm.info](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1909%20%20%20%20%20%20%20http://www.cttm.)  |

|  |
| --- |
|  2. Содержание сообщения**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется – 100%.**2.1. Дата проведения заседания Совета директоров – 01.06.2021.2.2. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЦТТМ» 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ», определении формы, даты проведения собрания (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), почтового адреса для направления бюллетеней.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ». 3.Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».4.Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».*5.Об определении цены размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «ЦТТМ».**6.Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об увеличении Уставного капитала ПАО «ЦТТМ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.* *7.Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об объявленных акциях.**8.Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу о внесении изменений в Устав.*9.Утверждение формы и текста Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ».10.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».11.Утверждение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».12.Утверждение порядка ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЦТТМ». 2.3. Приняты решения:**Итоги голосования – по всем вопросам повестки дня проголосовали «ЗА» 100 %.**1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центротранстехмонтаж» в форме заочного голосования по всем вопросам повестки дня. Установить: -Дату внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):  **6 июля 2021 г.**  - Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107140, г. Москва,  3-й Новый пер., д. 52. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ» -  **11 июня 2021 г.**3. Определить, что владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центротранстехмонтаж»: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» 5*.* Определить цену размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, в размере 0,25 руб. за одну акцию. 6. В связи с включением в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества», которое состоится 06.07.2021г., вопроса об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке, рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение: Увеличить Уставный капитал Публичного акционерного общества «Центротранстехмонтаж» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 3 072 000 (Три миллиона семьдесят две тысячи) штук номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (по номинальной стоимости) – 768 000 (Семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.Утвердить следующие условия размещения:Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 3 072 000 (Три миллиона семьдесят две тысячи) штук. Способ размещения - закрытая подписка.Цена размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, в размере 0,25 руб. за одну акцию.  Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Левинсон Валерий Захарович ИНН770802239453Зайцева Татьяна Викторовна ИНН 771603260861Илларионова Ольга Владимировна ИНН 771700750646Смирнова Надежда Александровна ИНН 502917854723Обознова Людмила Александровна ИНН 771913656630  Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.  Внести соответствующие изменения в Устав Публичного акционерного общества «Центротранстехмонтаж» в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 7. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров утвердить количество объявленных акций - 3072 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая.8. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав:**ИЗМЕНЕНИЯ №1****в Устав Публичного акционерного общества «Центротранстехмонтаж»**Пункт 7.3. главы 7 изложить в следующей редакции:«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 3 072 000 (Три миллиона семьдесят две тысячи ) штук номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) руб. каждая.Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества».9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ».10. Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».Установить, что указанное сообщение должно быть опубликовано на сайте Общества **www.cttm.info не позднее 14 июня 2021 г.**11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ»: 1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».
2. Устав ПАО «ЦТТМ».
3. Проект изменений №1 в Устав ПАО «ЦТТМ».
4. Выписка из протокола Совета директоров Общества об определении цены размещения ценных бумаг.

12. Установить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ», могут ознакомиться с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров Общества, в помещении по адресу: **107140, г. Москва, 3-й Новый пер., д.5,** начиная с **15 июня 2021 г**., ежедневно с 10.00 до 15.00, материалы могут быть также направлены в электронном виде по запросу акционеров ПАО «ЦТТМ». 2.4. Дата составления протокола 02.06.2021. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании* -акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-03976-А

 -акции привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-03976-А   |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директорПАО «ЦТТМ» |  |  | В.З.Левинсон |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 03 | ” | июня | 20 | 21 |  | М.П. |  |
|  |  |  |