**Сообщение**

**о проведении заседания Совета директоров эмитента**

**и о созыве годового 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  Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЦТТМ» от 02.04.2018:  1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ», определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ».  2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ».  3. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».  4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».  5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «ЦТТМ» на годовом общем собрании акционеров.  6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ПАО «ЦТТМ» на годовом общем собрании акционеров.  7. Утверждение кандидатуры аудитора для включения в список кандидатур, предлагаемых для избрания аудитора на годовом общем собрании акционеров.  8. Утверждение формы и текста Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ».  9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».  10. Утверждение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».  11. Утверждение порядка ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦТТМ».  **Приняты решения:**  1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.  Провести годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центротранстехмонтаж» по итогам 2017 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования).  Установить:  - Дату годового общего собрания акционеров:  **11 мая 2018 г.**  - Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 час. 30 мин.  - Время начала собрания – 10 час.00 мин.  -Место проведения собрания: г. Москва, 3-й Новый пер., д. 5    2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ» - **17 апреля 2018 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Определить, что владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ», проводимого по итогам 2017 г.  4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центротранстехмонтаж»:  1) Утверждение годового отчета ПАО «ЦТТМ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам  2017 года.  2) Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов (объявление убытков) по результатам  2017 финансового года.  3) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦТТМ».  5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ЦТТМ».  6) Утверждение аудитора ПАО «ЦТТМ».  *5.* Утвердить список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ» в следующем составе:  - Левинсон Валерий Захарович;  - Москаленко Алексей Павлович;  - Илларионова Ольга Владимировна  - Зайцева Татьяна Викторовна  - Смирнова Надежда Александровна  6. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ» в следующем составе:  - Штанько Ольга Владимировна;  - Ботова Ольга Васильевна;  - Савченко Наталья Анатольевна.  7. Включить в список кандидатур для избрания аудитора на годовом общем собрании акционеров ПАО  «ЦТТМ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Трейд».  8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ».  9. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров  ПАО «ЦТТМ». Установить, что указанное сообщение должно быть опубликовано на сайте  Общества www.cttm.info не позднее 20 апреля 2018 г.  10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ»:  1) Годовой отчет ПАО «ЦТТМ», годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2017 г.;  2) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.;  3) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.;  4) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и ревизионную комиссию ПАО «ЦТТМ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;  5) Сведения о кандидатуре аудитора;  6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению (объявлению) прибыли и убытков общества по результатам 201? финансового года и выплате дивидендов.  7) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ»;  11. Установить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ»,  могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества, в  помещении по адресу: **107140, г. Москва, 3-й Новый пер., д.5,** начиная с 20 апреля 2018 г., ежедневно с 10.00 до  15.00 час., а также во время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦТТМ».  Протокол заседания Совета директоров б/н от 02.04.2018 (составлен 04.04.2018).  **Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ЦТТМ»**  **-акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-03976-А**  **-акции именные привилегированные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер**  **2-01-03976-А.** | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «ЦТТМ» | | | | | | |  |  | В.З.Левинсон |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 09 | ” | апреля | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |