**Утверждено Советом директоров 07.04.2023**

**(протокол без номера составлен 10.04.2023)**

**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

# ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРОТРАНСТЕХМОНТАЖ»

Публичное акционерное общество «Центротранстехмонтаж» (далее ПАО «ЦТТМ») уведомляет акционеров о проведении годового 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): 16 мая 2023 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2023 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. Утверждение годового отчета ПАО «ЦТТМ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года.

2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов (объявление убытков) по результатам 2022 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦТТМ».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ЦТТМ».

5. Утверждение аудитора ПАО «ЦТТМ».

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в помещении по адресу: 107140, г. Москва, 3-ий Новый переулок, дом 5, начиная с 25 апреля 2023 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»