**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Центротранстехмонтаж |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «ЦТТМ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 107140, г. Москва, 3-й Новый переулок, дом 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 | httm:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1909;  httm://www.cttm.info |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1. Вид общего собрания:** Годовое .  **2.2. Форма проведения общего собрания**: заочное голосование.  **2.3. Дата проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования**: 13 мая 2021 г., 107140, г. Москва, 3-й Новый переулок,  дом 5.  **2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента**:  1.Утверждение годового отчета ПАО «ЦТТМ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2020 года.  2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов (объявление убытков) по результатам 2020 финансового года.  3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦТТМ».  4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ЦТТМ».  5. Утверждение аудитора ПАО «ЦТТМ».  Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.  **2.5. Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество**  **«Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва**).  **2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум и формулировки принятых решений по указанным вопросам**.  **Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**  «ЗА» – 155 963 голоса (99,75 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).  «ПРОТИВ» –0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 386.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовой отчет ПАО «ЦТТМ», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2020 года.  **Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**  «ЗА» – 155 963 голосов (99,75 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).  «ПРОТИВ» –0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 386.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать.  **Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**  Число голосов **«За»**, распределенных среди кандидатов:   |  |  | | --- | --- | | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов | | Левинсон Валерий Захарович | 156 223 | | Москаленко Алексей Павлович | 156 020 | | Илларионова Ольга Владимировна | 156 010 | | Смирнова Надежда Александровна | 156 175 | | Зайцева Татьяна Викторовна | 156 005 |   «ПРОТИВ» –0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 312.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Избрать членом Совета директоров Общества:  1. Левинсон Валерий Захарович;  2. Москаленко Алексей Павлович;  3. Илларионова Ольга Владимировна;  4. Смирнова Надежда Александровна;  5. Зайцева Татьяна Викторовна.  **Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**  Итоги голосования по кандидатурам:  Штанько Ольга Владимировна.  «ЗА» – 52462 голоса (99,27 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).  «ПРОТИВ» –0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям –386  Ботова Ольга Васильевна.  «ЗА» – 52462 голоса (99,27 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).  «ПРОТИВ» –0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 386.  Савченко Наталья Анатольевна.  «ЗА» – 52462 голоса (99,27 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).  «ПРОТИВ» –0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям –386.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «ЦТТМ»:  1. Штанько Ольга Владимировна;  2. Ботова Ольга Васильевна;  3. Савченко Наталья Анатольевна.  **Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**  «ЗА» – 155 963 голоса (99,75 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).  «ПРОТИВ» –0 голосов.  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 голосов.  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 386.  ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить аудитором ПАО «ЦТТМ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Трейд».  2.7. 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  2.8. Дата составления протокола общего собрания 17.05.2021. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.З.Левинсон |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 18 | ” | мая | 20 | 21 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |