**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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество «Центротранстехмонтаж |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 107140, г. Москва, 3-ий Новый пер., д. 5 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1027700161796 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 7708009405 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 03976-А |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1909 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 19.05.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:** Годовое .  **2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента**: заочное голосование.  **2.3. Дата проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования**: 16 мая 2023 г., 107140, г. Москва, 3-й Новый переулок,  дом 5.  **2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:**  **Кворум по первому вопросу повестки дня имеется**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 252 992** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **3 252 992** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 227 971** | | **Кворум по второму вопросу повестки дня имеется** |  | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 252 992** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **3 252 992** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 227 971** |   **Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **16 264 960** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **16 264 960** | | Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **16 139 855** |   **Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**  **Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 252 992** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **375 029** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **350 008** |   **Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 252 992** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **3 252 992** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **3 227 971** |   **2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента**:  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».  Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.  **2.6. Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество**  **«Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва**).  **2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам**.  **Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **3 227 963| 99,99975 %\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **8** |   \*процент определяется 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 N 660-П).  **Формулировка решения, принятого общим собранием:**  1. Утвердить годовой отчет ПАО «ЦТТМ», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2022 года.  **Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **3 227 963| 99,99975 %\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **8** |   \*процент определяется 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 N 660-П).  **Формулировка решения, принятого общим собранием:**  2. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не выплачивать.  **Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**  Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:   |  |  | | --- | --- | | Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** | | Левинсон Валерий Захарович | **3 227 971** | | Москаленко Алексей Павлович | **3 227 971** | | Илларионова Ольга Владимировна | **3 227 971** | | Савченко Наталья Анатольевна | **3 227 971** | | Гуськова Ольга Юрьевна | **3 227 971** |      |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |   **Формулировка решения, принятого общим собранием:**  3. Избрать членом Совета директоров ПАО «ЦТТМ»:  1. Левинсон Валерий Захарович  2. Москаленко Алексей Павлович  3. Илларионова Ольга Владимировна  4. Савченко Наталья Анатольевна  5. Гуськова Ольга Юрьевна  **Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**  По кандидатуре Штанько Ольги Владимировны:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **350 000| 99,99771 %\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **8** |   \*процент определяется 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 N 660-П).    По кандидатуре Ботовой Ольги Васильевны:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **350 000 | 99,99771 %\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **8** |   \*процент определяется 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 N 660-П).    По кандидатуре Сорокиной Татьяны Владимировны:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **350 000 | 99,99771 %\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **8** |   \*процент определяется 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 N 660-П).  **Формулировка решения, принятого общим собранием:**  4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «ЦТТМ»:  1. Штанько Ольга Владимировна  2. Ботова Ольга Васильевна  3. Сорокина Татьяна Владимировна  **Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **3 227 963 | 99,99975 %\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **8** |   \*процент определяется 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 N 660-П).  **Формулировка решения, принятого общим собранием:**  5. Утвердить аудитором ПАО «ЦТТМ» - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Центр аудиторского сотрудничества «Спектр-Аудит».  2.8. Протокол общего собрания без номера составлен 19.05.2023.  2.9. Вид ценных бумаг(акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  - привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-01-03976-А;   * обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-03976-А; |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.З.Левинсон |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 19 | ” | мая | 20 | 23 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |