**ПОЗИЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

**по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГТМ»,**

**которое состоится 16 июня 2025 года (далее – «Годовое заседание»)**

1. **О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год.**

**Позиция Совета директоров:** Совет директоров ПАО «ГТМ» ознакомился с бухгалтерской отчетностью ПАО «ГТМ» (далее также «Общество») за 2024 год и принял к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества чиста прибыль Общества по итогам 2024 финансового года составил 89 459 630 рублей 05 копеек.

**Рекомендация**: рекомендовать Годовому заседанию распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.

1. **Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».**

**Позиция Совета директоров**: в соответствии с пунктом 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями Устава Общества, избрание членов Совета директоров Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Согласно пунктом 12.4 Устава Общества, члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 9 (девяти) человек. Совет директоров Общества, анализируя текущую ситуацию в Обществе пришел к выводу о соответствии количественного состава Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, потребностям ПАО «ГТМ» и интересам его акционеров.

В отношении предложенных к избранию в качестве членов Совета директоров Общества кандидатов действующим составом Советом директоров Общества проведена оценка независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ». По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», Совет директоров Общества пришел к выводу об отсутствии кандидатов, предложенных к избранию в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» на Годовом заседании, которых можно признать независимыми.

Кроме того, Советом директоров Общества была проведена оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ» с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, по итогам которой Совет директоров Общества пришел к выводу о том, что все кандидаты, предложенные для избрания в Совет директоров Общества, обладают достаточными знаниями, опытом и деловой репутации для эффективного осуществления функций членов Совета директоров Общества. Кроме того, Советом директоров Общества сделан вывод об отсутствии конфликта интересов среди кандидатов.

**Рекомендация**: Совет директоров Общества рекомендует Годовому заседанию избрать 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ГТМ» из числа кандидатов, предложенных к избранию.

1. **Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».**

**Позиция Совета директоров**: в соответствии с пунктом 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 14 Устава Общества решение об избрании Ревизионной комиссии находится в компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с положениями пункта 14.1. Устава Общества ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 2 (двух) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Дополнительно Совет директоров Общества, в связи с получением обновленной анкеты кандидата в члены Ревизионной комиссии сообщает об изменении фамилии кандидата – Рамос Виктории Сергеевны (ранее Плющик).

**Рекомендация**: Совет директоров Общества рекомендует Годовому заседанию избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ» из числа кандидатов, предложенных к избранию.

1. **Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».**

**Позиция Совета директоров**: в соответствии с пунктом 1 статьи 48, пунктом 2 статьи 86 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункта 14.9 Устава Общества общее собрание акционеров для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГТМ» ежегодно утверждает аудитора ПАО «ГТМ», не связанного имущественными интересами с ПАО «ГТМ» или его акционеров.

При рекомендации конкретного аудитора Совет директоров руководствуется репутацией аудиторской организации, а также сложившейся многолетней практикой успешного сотрудничества.

**Рекомендация:** рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ГТМ» на Годовом заседании назначить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2025 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431; ОРНЗ 12006020338).