*Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАО «ГТМ»)*

*Российская Федерация, город Санкт-Петербург*

*ОГРН 1177746744878*

Проекты решений[[1]](#footnote-2)

Годового заседания Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»,

имеющего зарегистрированный адрес: *196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А , помещ. 16-Н; ОГРН* 1177746744878 *ИНН 9701082537*

(**далее – Общество, ПАО «ГТМ»)**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

**2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ»;**

**3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ»;**

**4. О назначении аудитора ПАО «ГТМ».**

**Первый вопрос повестки дня:**

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

*Проект решения по первому вопросу повестки дня:*

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества чистая прибыль Общества по итогам 2024 финансового года составил 89 459 630 рублей 05 копеек. Оставить чистую прибыль Общества за 2024 год нераспределённой, дивиденды не выплачивать

**Второй вопрос повестки дня:**

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

*Проект решения по второму вопросу повестки дня:*

Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

**Третий вопрос повестки дня:**

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

*Проект решения по третьему вопросу повестки дня:*

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:

1.

2.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

**О назначении аудитора ПАО «ГТМ»**

*Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:*

Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2025 года Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

1. Проекты решений носят предварительный характер и могут быть изменены по итогам проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». [↑](#footnote-ref-2)