

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЦМТ»
1.3. Место нахождения эмитента	123610, Москва, Краснопресненская наб., 12
1.4. ОГРН эмитента	1027700072234
1.5. ИНН эмитента	7703034574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01837-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.wtcmoscow.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2014 года; г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»; 14 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в собрании приняли участие акционеры, которые в совокупности владеют акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в количестве 1 017 665 409 штук, что составляет 93.9673 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2013 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2013 финансового года.3. Распределение прибыли ОАО «ЦМТ», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 финансового года.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».6. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ».7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЦМТ».8. Внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».10. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ», и в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2013 год»:</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>«За» - 1 015 039 506 голосов</p> <p>«Против» - 120 000 голосов</p> <p>«Воздержался» - 500 500 голосов</p> <p>Бюллетень недействителен - 1 501 499 голосов</p> <p>Не голосовал - 503 904 голосов</p> <p>На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:</p> <p>Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» за 2013 год.</p>

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета»:

Результаты голосования:

«За» - 1 015 039 506 голосов

«Против» - 70 000 голосов

«Воздержался» - 610 500 голосов

Бюллетень недействителен - 1 441 499 голосов

Не голосовал - 503 904 голосов

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2013 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ОАО «ЦМТ», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 финансового года»:

Результаты голосования:

«За» - 1 015 109 006 голосов

«Против» - 60 500 голосов

«Воздержался» - 550 500 голосов

Бюллетень недействителен - 1 441 499 голосов

Не голосовал - 503 904 голосов

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦМТ» за 2013 год, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2013 финансового года:

Распределить чистую прибыль Общества за 2013 год в сумме 1 626 368 тыс. руб. следующим образом:

1. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2013 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, (25%) в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;

- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному (-ым) держателю (-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

	Тыс. руб.	%
2. Финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса	1 092 919	67,2

3. Другие цели, в том числе:	126 857	7,8
------------------------------	---------	-----

- на социальные нужды работников предприятия, в соответствии с Коллективным договором 2011-2014; ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества; другие расходы, в т.ч. премирование за высокие достижения в труде, вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии и т.д.

106 857

- на благотворительность

20 000

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 6 мая 2014 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ»:

Результаты голосования:

1. Адамян Серж Бахшиевич	«За» - 679 553 600 голосов
2. Беднов Сергей Сергеевич	«За» - 785 301 955 голосов
3. Гавриленко Анатолий Григорьевич	«За» - 1 304 104 348 голосов
4. Катырин Сергей Николаевич	«За» - 1 371 142 246 голосов
5. Садова Елена Николаевна	«За» - 3 537 631 голосов

6. Саламатов Владимир Юрьевич «За» - 1 325 961 454 голосов
 7. Страшко Владимир Петрович «За» - 951 032 468 голосов
 8. Теплухин Павел Михайлович «За» - 680 883 373 голосов

«Против всех» - 840 000 голосов

«Воздержался по всем» - 2 100 000 голосов

Бюллетень недействителен - 12 504 100 голосов

Не голосовал - 6 696 688 голосов

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «ЦМТ»:

- 1 Адамяна – президент ТПП Республики Хакасия;
Сержа Бахшиевича
- 2 Беднова – генеральный директор ЗАО «Экспоцентр»;
Сергея Сергеевича
- 3 Гавриленко – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»;
Анатолия Григорьевича
- 4 Катырина – президент ТПП РФ;
Сергея Николаевича
- 5 Саламатова – генеральный директор ОАО «ЦМТ»;
Владимира Юрьевича
- 6 Страшко – вице-президент ТПП РФ;
Владимира Петровича
- 7 Теплухина – главного исполнительного директора группы Дойче Банк в
Павла Михайловича России

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»:

Результаты голосования:

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействителен
Вискребенцова Ирина Геннадьевна	7 669 001 голосов (0.7536%)	1 003 947 505 голосов (98.6521%)	1 871 500 голосов (0.1839%)	3 672 499 голосов (0.3609%)
Ефимова Марина Николаевна	827 190 245 голосов (81.2832%)	186 537 261 голосов (18.3299%)	661 500 голосов (0.0650%)	2 771 499 голосов (0.2723%)
Липатников Николай Михайлович	824 970 545 голосов (81.0651%)	187 616 961 голосов (18.4360%)	901 500 голосов (0.0886%)	3 671 499 голосов (0.3608%)
Мурованный Сергей Александрович	1 006 478 803 голосов (98.9009%)	6 648 702 голосов (0.6533%)	1 201 501 голосов (0.1181%)	2 831 499 голосов (0.2782%)
Орлова Елена Станиславовна	827 251 545 голосов (81.2892%)	186 176 461 голосов (18.2945%)	601 000 голосов (0.0591%)	3 131 499 голосов (0.3077%)
Стрельцова Юлия Игоревна	827 357 965 голосов (81.2997%)	186 671 041 голосов (18.3431%)	720 000 голосов (0.0707%)	2 411 499 голосов (0.2370%)

Не голосовал – 503 904 голосов (0.0495%)

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» от 21.05.2004 (протокол № 14), избранными в комиссию считаются лица, за которые проголосовали акционеры или их законные представители, владеющие более чем 50 % обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом

общем собрании акционеров.

На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ»:

1. Ефимову Марину Николаевну – заместитель директора Валютно-финансового департамента ТПП РФ;
2. Липатникова Николая Михайловича – президент Вятской ТПП;
3. Мурованного Сергея Александровича – начальник контрольно-ревизионного отдела ООО «АЛОР Групп»;
4. Орлову Елену Станиславовну – директор Департамента бухгалтерского учета – главный бухгалтер ТПП РФ;
5. Стрельцову Юлию Игоревну – заместитель директора Департамента корпоративного управления ОАО «ЦМТ».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ»:

Результаты голосования:

«За» - 1 015 109 506 голосов

«Против» - 250 000 голосов

«Воздержался» - 360 500 голосов

Бюллетень недействителен - 1 441 499 голосов

Не голосовал - 503 904 голосов

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» ЗАО «МЦФЭР-консалтинг».

По седьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЦМТ»:

Результаты голосования:

«За» - 1 013 900 506 голосов

«Против» - 240 500 голосов

«Воздержался» - 1 750 000 голосов

Бюллетень недействителен - 1 450 499 голосов

Не голосовал - 323 904 голосов

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ЦМТ».

По восьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ»:

Результаты голосования:

«За» - 1 014 080 506 голосов

«Против» - 300 000 голосов

«Воздержался» - 1 630 500 голосов

Бюллетень недействителен - 1 330 499 голосов

Не голосовал - 323 904 голосов

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».

По девятому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ»:

Результаты голосования:

«За» - 1 013 539 506 голосов

«Против» - 540 500 голосов

«Воздержался» - 1 811 000 голосов

Бюллетень недействителен - 1 450 499 голосов

Не голосовал - 323 904 голосов

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».

По десятому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и

компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ», и в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»:

Результаты голосования:

«За» - 1 012 939 006 голосов

«Против» - 661 000 голосов

«Воздержался» - 2 171 000 голосов

Бюллетень недействителен - 1 570 499 голосов

Не голосовал - 323 904 голосов

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ» и в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: от 30 апреля 2014 г., № 24.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

(на основании Доверенности
№ 0400-05/25 от 30.05.2013)

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 30 ” апреля 2014 г.

_____ (М.П.)