

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: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по повестке дня.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2015 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 1 012 506 610 штук, что составляет 93.4909 % 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 2014 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2014 финансового года.3. Распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».6. Утверждение Аудитора 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 2014 год»: Результаты голосования: «За» - 1 009 660 204 голоса «Против» - 375 000 голосов «Воздержался» - 420 000 голосов Бюллетень недействителен - 240 000 голосов Не голосовал - 1 811 406 голосов На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» за 2014 год.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета»:</p>

Результаты голосования:

«За» - 1 009 540 104 голоса

«Против» - 435 100 голосов

«Воздержался» - 480 000 голосов

Бюллетень недействителен - 240 000 голосов

Не голосовал - 1 811 406 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 2014 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Результаты голосования:

«За» - 1 009 239 604 голоса

«Против» - 495 600 голосов

«Воздержался» - 600 000 голосов

Бюллетень недействителен - 360 000 голосов

Не голосовал - 1 811 406 голосов

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

Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2014 финансового года.

1. Распределить чистую прибыль Общества за 2014 год в сумме 2 697 969 тыс. руб. следующим образом:

	тыс. руб.	%
- выплата дивидендов	406 592	15,1
- финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса	2 156 689	79,9
- другие цели, в том числе:	134 688	5,0
- на социальные нужды работников предприятия, в соответствии с Коллективным договором 2014-2017; 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.	114 688	
- на благотворительность	20 000	

2. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2014 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 6 мая 2015 года.

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

Результаты голосования:

1. Адамян Серж Бахшиевич	«За» -	679 224 638	голосов
2. Беднов Сергей Сергеевич	«За» -	731 965 455	голосов
3. Гавриленко Анатолий Григорьевич	«За» -	1 273 818 343	голоса
4. Катырин Сергей Николаевич	«За» -	1 362 698 958	голосов
5. Садова Елена Николаевна	«За» -	3 439 016	голосов
6. Саламатов Владимир Юрьевич	«За» -	1 317 984 780	голосов
7. Страшко Владимир Петрович	«За» -	1 010 886 163	голоса
8. Теплухин Павел Михайлович	«За» -	680 913 696	голосов

«Против всех» - 3 430 000 голосов

«Воздержался по всем» - 420 000 голосов

Бюллетень недействителен - 4 130 000 голосов

Не голосовал - 9 102 842 голоса

Не распределено - 9 532 379 голосов

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

Избрать в Совет директоров ОАО «ЦМТ»:

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

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

Результаты голосования:

Вакулин Константин Владимирович	За	767 480 741	Голос	75.8001 %
	Против	238 488 263	Голоса	23.5543 %
	Воздержался	3 625 100	Голосов	0.3580 %
	Недействительно	1 100 100	Голосов	0.1087 %
Вискребенцова Ирина Геннадьевна	За	188 450 241	Голос	18.6123 %
	Против	818 088 763	Голоса	80.7984 %
	Воздержался	3 115 100	Голосов	0.3077 %
	Недействительно	1 040 100	Голосов	0.1027 %
Ефимова Марина Николаевна	За	827 228 943	Голоса	81.7012 %
	Против	912 000	Голосов	0.0901 %
	Воздержался	181 813 161	Голос	17.9568 %
	Недействительно	740 100	Голосов	0.0731 %
Липатников	За	824 859 743	Голоса	81.4672 %

Николай Михайлович	Против	2 261 100	Голосов	0.2233 %
	Воздержался	182 353 261	Голос	18.0101 %
	Недействительно	1 220 100	Голосов	0.1205 %
Орлова Елена Станиславовна	За	827 709 343	Голоса	81.7486 %
	Против	671 500	Голосов	0.0663 %
	Воздержался	181 693 261	Голос	17.9449 %
	Недействительно	620 100	Голосов	0.0612 %
Паршиков Алексей Юрьевич	За	827 650 843	Голоса	81.7428 %
	Против	670 000	Голосов	0.0662 %
	Воздержался	181 693 261	Голос	17.9449 %
	Недействительно	680 100	Голосов	0.0672 %

Не голосовал 1 811 406 голосов (0,1789%)

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. Вакулина Константина Владимировича - ведущего аудитора отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»;
2. Ефимову Марину Николаевну - заместителя директора Валютно-финансового Департамента ТПП РФ;
3. Липатникова Николая Михайловича - президента Вятской ТПП;
4. Орлову Елену Станиславовну - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ;
5. Паршикова Алексея Юрьевича - директора Юридического департамента ОАО «ЦМТ».

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

Результаты голосования:

«За» - 1 009 124 704 голоса

«Против» - 310 500 голосов

«Воздержался» - 660 000 голосов

Бюллетень недействителен - 600 000 голосов

Не голосовал - 1 811 406 голосов

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

Утвердить Аудитором АО «БДО Юникон».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: от 29 апреля 2015 г., № 25.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0400-05/101 от 30.12.2014)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 29 ” апреля 2015 г.

М.П.