

Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента

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 проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2014 г.;</p> <p>Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;</p> <p>Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;</p> <p>Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;</p> <p>2.4. Почтовый адрес, по которому акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ОАО «ЦМТ»;</p> <p>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 апреля 2014 г.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 марта 2014 г.</p> <p>2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ»:</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>2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: Информационные материалы</p>

предоставляются акционерам с 4 апреля 2014 г. кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 6, помещение № 435, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания. Срок, в течение которого акционерам по их требованию предоставляются копии необходимых материалов при подготовке к проведению общего собрания, составляет 7 дней.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0400-05/25 от 30.05.2013)

В.В. Оселедько

3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 14 г.

М.П.