

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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	https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.04.2020

2. Содержание сообщения																
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 17 апреля 2020 года</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрировано 1 012 048 163 голосов, что составляет 93.4486% от общего количества голосов, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года. 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 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 ПАО «ЦМТ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Утверждение Аудитора ПАО «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 ПАО «ЦМТ» за 2019 год».</p> <p>Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 997 500.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 012 048 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).</p> <p>Кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">За</td> <td style="text-align: right;">1 011 778 163 голосов</td> <td style="text-align: right;">99.9733 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Против</td> <td style="text-align: right;">0 голосов</td> <td style="text-align: right;">0.0000 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Воздержался</td> <td style="text-align: right;">30 000 голосов</td> <td style="text-align: right;">0.0030 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Бюллетень недействителен</td> <td style="text-align: right;">0 голосов</td> <td style="text-align: right;">0.000 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Не голосовал</td> <td style="text-align: right;">240 000 голосов</td> <td style="text-align: right;">0.0237 %</td> </tr> </tbody> </table>		За	1 011 778 163 голосов	99.9733 %	Против	0 голосов	0.0000 %	Воздержался	30 000 голосов	0.0030 %	Бюллетень недействителен	0 голосов	0.000 %	Не голосовал	240 000 голосов	0.0237 %
За	1 011 778 163 голосов	99.9733 %														
Против	0 голосов	0.0000 %														
Воздержался	30 000 голосов	0.0030 %														
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.000 %														
Не голосовал	240 000 голосов	0.0237 %														

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 997 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 012 048 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 011 778 163 голосов	99.9733 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	30 000 голосов	0.0030 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	240 000 голосов	0.0237 %

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2019 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 997 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 012 048 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 011 778 163 голосов	99.9733 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	30 000 голосов	0.0030 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	240 000 голосов	0.0237 %

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

Учитывая высокие показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2019 году, а также финансовый результат по МСФО утвердить размер дивидендов, выплат ветеранам пенсионерам - бывшим работникам Общества, выплат на благотворительность и вознаграждения членам Совета директоров на уровне 2018 года - в общем размере 756 299 220 руб.

Направить нераспределенную чистую прибыль ПАО «ЦМТ» прошлых лет в объеме 700 000 000 руб. на выплату дивидендов за 2019 год по привилегированным и обыкновенным акциям, в том числе:

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 руб.;

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 руб.

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 – 06 мая 2020 года.

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

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 7 580 982 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 7 581 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7 084 337 141 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1 Басин Ефим Владимирович	За	816 165 960 голосов
2 Беднов Сергей Сергеевич	За	811 224 561 голосов
3 Воловик Александр Михайлович	За	715 354 500 голосов
4 Гавриленко Анатолий Григорьевич	За	1 464 014 295 голосов
5 Катырин Сергей Николаевич	За	1 533 392 463 голосов
6 Никитин Сергей Александрович	За	394 560 голосов
7 Страшко Владимир Петрович	За	1 014 244 662 голосов
8 Шафраник Юрий Константинович	За	725 556 560 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 630 000 голосов

Бюллетень недействителен 2 100 000 голосов

Не голосовал 840 000 голосов

Не распределено 419 580 голосов

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

Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. Басин Ефим Владимирович – президент Межрегионального объединения строителей;
2. Беднов Сергей Сергеевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
3. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич - председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»;
5. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ;
6. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»;
7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

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

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 997 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 082 999 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 012 047 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1. Ардеев Андрей Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	776 805 100	голосов	76.7558	%
	Против	1 621 601	голосов	0.1602	%
	Воздержался	232 709 961	голосов	22.9940	%
	Недействительно	670 501	голосов	0.0663	%
2. Бирюкова Юлия Борисовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	830 774 663	голосов	82.0885	%
	Против	61 000	голосов	0.0060	%
	Воздержался	180 421 500	голосов	17.8274	%
	Недействительно	550 000	голосов	0.0543	%
3. Кустарин Игорь Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	829 543 563	голосов	81.9669	%
	Против	1 081 300	голосов	0.1068	%
	Воздержался	180 691 800	голосов	17.8541	%
	Недействительно	490 500	голосов	0.0485	%
4. Орлова Елена Станиславовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	830 864 663	голосов	82.0974	%
	Против	61 000	голосов	0.0060	%
	Воздержался	180 451 500	голосов	17.8303	%
	Недействительно	430 000	голосов	0.0425	%
5. Феоктистова Татьяна Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	831 115 663	голосов	82.1222	%
	Против	240 000	голосов	0.0237	%
	Воздержался	180 451 500	голосов	17.8303	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%

Не голосовал 240 000 голосов (0.0237%).

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

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;
2. Бирюкова Юлия Борисовна – главный эксперт – руководитель направления Валютно-финансового департамента ТПП РФ;
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики;
4. Орлова Елена Станиславовна – директор Департамента бухгалтерского учета - главный бухгалтер ТПП РФ;
5. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 999 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 012 048 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 011 598 163	голосов	99.9555	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	150 000	голосов	0.0148	%
Бюллетень недействителен	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал	300 000	голосов	0.0296	%

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

Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПИМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 апреля 2020 года, протокол № 30.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-11/77 от 24.12.2019)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 17 ” апреля 2020 г.

_____ М.П. _____