

## 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	<a href="https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (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: 20 апреля 2018 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: для участия в собрании зарегистрировано 1 008 434 706 голосов, что составляет 93.1149% 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"><li>1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2017 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2017 финансового года.</li><li>3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».</li><li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».</li><li>6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».</li></ol> <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><b>По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2017 год»:</b></p> <p>Голосование по первому вопросу проводилось бюллетенями.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня - 1 082 999 100.</p> <p>Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 1 083 000 000.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 1 008 434 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).</p> <p>Кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования:</p>

За	1 006 240 496 голосов	99.7824%
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	968 100 голосов	0.0960 %
Бюллетень недействителен	420 000 голосов	0.0416 %
Не голосовал	806 110 голосов	0.0799 %

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:  
Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2017 год.

**По второму вопросу повестки дня:** «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2017 финансового года»:

Голосование по второму вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу - 1 008 434 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 006 118 296 голосов	99.7703 %
Против	5 000 голосов	0.0005 %
Воздержался	1 085 300 голосов	0.1076 %
Бюллетень недействителен	420 000 голосов	0.0416 %
Не голосовал	806 110 голосов	0.0799 %

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2017 финансового года.

**По третьему вопросу повестки дня:** «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Голосование по третьему вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу - 1 008 434 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 006 909 096 голосов	99.8487 %
Против	500 голосов	0.0000 %
Воздержался	239 000 голосов	0.0237 %
Бюллетень недействителен	480 000 голосов	0.0476 %

Не голосовал 806 110 голосов 0.0799 %

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:  
Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2017 финансового года.  
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 03 мая 2018 года

Распределить из чистой прибыли Общества за 2017 год 819 000 тыс. рублей или 80,62% от чистой прибыли по итогам года следующим образом:

	тыс. руб.	%
• выплата дивидендов	600 000	59,06
• финансирование капитальных вложений	200 000	19,69
• другие цели, в том числе:	19 000	1,87
- на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества	14 000	
- на благотворительность	5 000	
<b>ИТОГО</b>	<b>819 000</b>	<b>80,62</b>

Часть прибыли в сумме 196 922 тыс. рублей или 19,38% от чистой прибыли Общества по итогам 2017 года оставить нераспределенной.

Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2017 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 600 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,481927710843373 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 521 927 710,84 рублей;

- 0,481927710843373 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 78 072 289,16 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.

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

Голосование по четвертому 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 - 7 580 993 700.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 7 581 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 7 059 042 942 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1 Басин Ефим Владимирович	За	830 232 582 голосов
2 Беднов Сергей Сергеевич	За	820 892 467 голосов
3 Гавриленко Анатолий Григорьевич	За	921 608 902 голосов

4	Катырин Сергей Николаевич	За	1 309 727 100	голосов
5	Липатников Николай Михайлович	За	789 585 138	голосов
6	Садова Елена Николаевна	За	553 632 892	голосов
7	Страшко Владимир Петрович	За	1 005 172 391	голосов
8	Шафраник Юрий Константинович	За	814 467 447	голосов

Против всех	840 000	голосов
Воздержался по всем	840 000	голосов
Бюллетень недействителен	4 350 500	голосов
Не голосовал	3 958 570	голосов
Не распределено	3 734 953	голосов

В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ» избранными в состав Совета директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

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

Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. Басина Ефима Владимировича - президента Межрегионального объединения строителей;
2. Беднова Сергея Сергеевича - генерального директора АО «Экспоцентр»;
3. Гавриленко Анатолия Григорьевича - председателя Наблюдательного совета ГК «АЛОР»;
4. Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;
5. Липатникова Николая Михайловича - президента Вятской ТПП;
6. Страшко Владимира Петровича - генерального директора ПАО «ЦМТ»;
7. Шафраника Юрия Константиновича - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России.

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

Голосование по пятому вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1 000 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 1 082 999 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу - 1 008 433 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1. Бирюкова Юлия Борисовна	За	824 596 697	Голосов	81.7700	%
	Против	1 686 699	Голосов	0.1673	%
	Воздержался	180 894 200	Голосов	17.9381	%
	Недействительно	450 000	Голосов	0.0446	%

2.	Вакулин Константин Владимирович	За	768 853 833	Голосов	76.2424	%
		Против	3 007 401	Голосов	0.2982	%
		Воздержался	235 134 263	Голосов	23.3168	%
		Недействительно	632 099	Голосов	0.0627	%
3.	Кустарин Игорь Владимирович	За	820 692 795	Голосов	81.3829	%
		Против	3 126 999	Голосов	0.3101	%
		Воздержался	183 145 802	Голосов	18.1614	%
		Недействительно	662 000	Голосов	0.0656	%
4.	Орлова Елена Станиславовна	За	825 282 193	Голосов	81.8380	%
		Против	911 703	Голосов	0.0904	%
		Воздержался	180 893 700	Голосов	17.9381	%
		Недействительно	540 000	Голосов	0.0535	%
5.	Паршиков Алексей Юрьевич	За	825 407 494	Голосов	81.8504	%
		Против	966 402	Голосов	0.0958	%
		Воздержался	180 833 700	Голосов	17.9321	%
		Недействительно	420 000	Голосов	0.0416	%

Не голосовал 806 110 голосов (0.0799%).

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ», утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» от 21.05.2004, протокол № 14, с изменениями, внесенными решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», протокол от 27 апреля 2012 г. № 22, от 08 апреля 2016 г. № 26, 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 ПАО «ЦМТ»:

1. Бирюкову Юлию Борисовну – главного эксперта – руководителя направления Валютно-финансового департамента ТПП РФ;
2. Вакулина Константина Владимировича – начальника отдела внутреннего аудита ООО «Администратор фондов»;
3. Кустарина Игоря Владимировича – президента ТПП Чувашской республики;
4. Орлову Елену Станиславовну – директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ;
5. Паршикова Алексея Юрьевича – директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления.

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

Голосование по шестому вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня - 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу - 1 008 434 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 006 468 096 голосов	99.8050 %
Против	60 000 голосов	0.0059 %
Воздержался	500 500 голосов	0.0496 %
Бюллетень недействителен	600 000 голосов	0.0595 %
Не голосовал	806 110 голосов	0.0799 %

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:  
Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2018 года, № 28

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  
№ 8300-11/88 от 20.12.2017)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 25 ” апреля 2018 г. \_\_\_\_\_ (М.П.)