

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	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 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: 23 июня 2017 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 1 007 842 766 голосов, что составляет 93.0603 % 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 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2016 финансового года.3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 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 2016 год»:</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 - 1 082 614 466.</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 - 1 007 842 766 (93,0603% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).</p> <p>Кворум имелся.</p>

Результаты голосования:

За	1 006 078 463 голосов	99.8249%
Против	60 100 голосов	0.0060 %
Воздержался	360 000 голосов	0.0357 %
Бюллетень недействителен	261 000 голосов	0.0259 %
Не голосовал	1 083 203 голосов	0.1075 %

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2016 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 - 1 082 614 466.

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 - 1 007 842 766 (93,0603% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 006 078 463 голосов	99.8249 %
Против	120 100 голосов	0.0119 %
Воздержался	300 000 голосов	0.0298 %
Бюллетень недействителен	261 000 голосов	0.0259 %
Не голосовал	1 083 203 голосов	0.1075 %

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2016 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 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 - 1 082 614 466.

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 - 1 007 842 766 (93,0603% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 005 958 363 голосов	99.8130 %
Против	60 200 голосов	0.0060 %

Воздержался	360 000 голосов	0.0357 %
Бюллетень недействителен	381 000 голосов	0.0378 %
Не голосовал	1 083 203 голосов	0.1075 %

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

Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2016 финансового года.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2017 года.

Распределить из чистой прибыли Общества за 2016 год 425 592 100,00 руб. или 70,27% от чистой прибыли по итогам года следующим образом:

	руб.	%
• выплата дивидендов	406 592 100,00	67,13
• другие цели, в том числе:	19 000 000,00	3,14
- на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества	14 000 000,00	
- на благотворительность	5 000 000,00	
ИТОГО	425 592 100,00	70,27

Часть прибыли в сумме 180 083 994,77 рублей или 29,73% от чистой прибыли Общества по итогам 2016 года оставить нераспределенной.

Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2016 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 100,00 рублей, в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 140,00 рублей;

- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 905 960,00 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 - 7 578 301 262.

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 – 7 054 899 362

(93,0603% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1 Басин Ефим Владимирович	За	828 939 053 голосов
2 Беднов Сергей Сергеевич	За	820 612 457 голосов
3 Гавриленко Анатолий Григорьевич	За	806 966 334 голосов

4 Катырин Сергей Николаевич	За	1 268 061 270 голосов
5 Липатников Николай Михайлович	За	819 100 715 голосов
6 Садова Елена Николаевна	За	661 988 771 голосов
7 Страшко Владимир Петрович	За	1 015 033 906 голосов
8 Шафраник Юрий Константинович	За	813 936 150 голосов
9 Эльдаров Нариман Магамедович	За	2 001 115 голосов

Против всех	420 700 голосов
Воздержался по всем	1 260 000 голосов
Бюллетень недействителен	5 187 000 голосов
Не голосовал	5 867 421 голосов
Не распределено	5 524 470 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 - советника генерального директора ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»;
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 - 1 082 614 466.

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 - 1 007 841 766 (93,0603% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1. Вакулин Константин Владимирович	За	825 609 701	Голосов	81.9186	%
	Против	5 206 301	Голосов	0.5166	%
	Воздержался	174 541 261	Голосов	17.3183	%
	Недействительно	1 401 300	Голосов	0.1390	%

2.	Ефимова Марина Николаевна	За	823 356 763	Голосов	81.6950	%
		Против	1 270 200	Голосов	0.1260	%
		Воздержался	181 030 300	Голосов	17.9622	%
		Недействительно	1 101 300	Голосов	0.1093	%
3.	Кустарин Игорь Владимирович	За	820 924 364	Голосов	81.4537	%
		Против	2 924 500	Голосов	0.2902	%
		Воздержался	181 898 399	Голосов	18.0483	%
		Недействительно	1 011 300	Голосов	0.1003	%
4.	Орлова Елена Станиславовна	За	824 585 564	Голосов	81.8170	%
		Против	312 400	Голосов	0.0310	%
		Воздержался	180 819 300	Голосов	17.9412	%
		Недействительно	1 041 299	Голосов	0.1033	%
5.	Паршиков Алексей Юрьевич	За	823 687 863	Голосов	81.7279	%
		Против	730 800	Голосов	0.0725	%
		Воздержался	180 998 600	Голосов	17.9590	%
		Недействительно	1 341 300	Голосов	0.1331	%

Не голосовал 1 083 203 голосов (0.1075 %).

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 ПАО «ЦМТ»:

1. Вакулина Константина Владимировича - ведущего аудитора отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»;
2. Ефимову Марину Николаевну - заместителя директора Валютно-финансового Департамента ТПП РФ;
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 - 1 082 614 466.

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 - 1 007 842 766 (93,0603% % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 004 807 463 голосов	99.6988	%
Против	60 200 голосов	0.0060	%

Воздержался	730 600 голосов	0.0725 %
Бюллетень недействителен	1 161 300 голосов	0.1152 %
Не голосовал	1 083 203 голосов	0.1075 %

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

2.7 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.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2017 года, № 27

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 0700-01/74 от 28.12.2016)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 28 ” июня 2017 г.

‘ М.П. ’