

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	http://corp.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)	09.04.2021

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): 09 апреля 2021 года</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрировано 1 019 694 363 голосов, что составляет 94.1546% 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 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2020 финансового года. 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2020 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 2020 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 - 1 082 999 100.</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 - 1 019 694 363 (94.1546% 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;">1 019 394 363 голосов</td> <td style="text-align: right;">99.9706 %</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;">60 000 голосов</td> <td style="text-align: right;">0.0059 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Бюллетень недействителен</td> <td style="text-align: right;">240 000 голосов</td> <td style="text-align: right;">0.0235 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Не голосовал</td> <td style="text-align: right;">0 голосов</td> <td style="text-align: right;">0.0000 %</td> </tr> </tbody> </table>		За	1 019 394 363 голосов	99.9706 %	Против	0 голосов	0.0000 %	Воздержался	60 000 голосов	0.0059 %	Бюллетень недействителен	240 000 голосов	0.0235 %	Не голосовал	0 голосов	0.0000 %
За	1 019 394 363 голосов	99.9706 %														
Против	0 голосов	0.0000 %														
Воздержался	60 000 голосов	0.0059 %														
Бюллетень недействителен	240 000 голосов	0.0235 %														
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %														

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2020 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 - 1 082 999 100.

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 - 1 019 694 363 (94.1546% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 019 333 863 голосов	99.9646 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	120 500 голосов	0.0118 %
Бюллетень недействителен	240 000 голосов	0.0235 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2020 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2020 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 - 1 082 999 100.

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 - 1 019 694 363 (94.1546% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 019 334 363 голосов	99.9647 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	120 000 голосов	0.0118 %
Бюллетень недействителен	240 000 голосов	0.0235 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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

1. Распределить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» за 2020 год в сумме – 1 322 119 тыс.рублей часть прибыли от этой суммы в размере 720 000 тыс.рублей (54,46 %) следующим образом:

Выплата дивидендов – 700 000 тыс.руб.(52,95%)

Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам ПАО «ЦМТ», на благотворительность) – 20 000 тыс.руб. (1,51%)

2. Оставшуюся часть прибыли в сумме 602 119 тыс.рублей или 45, 54 % от чистой прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2020 года оставить нераспределенной.

3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2020 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе:

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

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

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 апреля 2021 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 - 7 580 993 700.

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 – 7 137 860 541 (94.1546% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1 Басин Ефим Владимирович	За	823 291 230 голосов
2 Беднов Сергей Сергеевич	За	734 544 690 голосов
3 Воловик Александр Михайлович	За	722 860 688 голосов
4 Гавриленко Анатолий Григорьевич	За	1 465 563 380 голосов
5 Катырин Сергей Николаевич	За	1 540 238 773 голосов
6 Никитин Сергей Александрович	За	1 861 695 голосов
7 Страшко Владимир Петрович	За	1 022 560 815 голосов
8 Шафраник Юрий Константинович	За	816 188 690 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 840 000 голосов

Бюллетень недействителен 5 467 000 голосов

Не голосовал 7 000 голосов

Не распределено 4 436 580 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 - 1 082 999 100.

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. – 1 082 840 201.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 019 634 364 (94.1630% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1.	Ардеев Андрей Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	782 248 602	голосов	76.7185	%
		Против	1 862 701	голосов	0.1827	%
		Воздержался	234 471 761	голосов	22.9957	%
		Недействительно	1 051 300	голосов	0.1031	%
2.	Бирюкова Юлия Борисовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	837 901 064	голосов	82.1766	%
		Против	180 000	голосов	0.0177	%
		Воздержался	180 923 000	голосов	17.7439	%
		Недействительно	630 300	голосов	0.0618	%
3.	Кустарин Игорь Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	834 567 863	голосов	81.8497	%
		Против	1 501 201	голосов	0.1472	%
		Воздержался	182 544 000	голосов	17.9029	%
		Недействительно	1 021 300	голосов	0.1002	%
4.	Орлова Елена Станиславовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	838 170 064	голосов	82.2030	%
		Против	120 000	голосов	0.0118	%
		Воздержался	180 683 000	голосов	17.7204	%
		Недействительно	661 300	голосов	0.0649	%
5.	Феоктистова Татьяна Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	838 171 364	голосов	82.2031	%
		Против	300 500	голосов	0.0295	%
		Воздержался	180 562 500	голосов	17.7086	%
		Недействительно	600 000	голосов	0.0588	%

Не голосовал 0 голосов (0.0000%).

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 - 1 019 694 363 (94.1546% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

	За	1 018 853 363	голосов	99.9175	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	241 000	голосов	0.0236	%
	Бюллетень недействителен	600 000	голосов	0.0588	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

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: 09 апреля 2021 года, протокол № 31.

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
№ 8300-11/61 от 25.12.2020)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 09 ” апреля 2021 г.

М.П.