

Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента

| 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) | 07.02.2020 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</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 вопросам повестки дня.</p> <p>2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 апреля 2020 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>Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;</p> <p>2.4. Почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ПАО «ЦМТ»;</p> <p>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 14 апреля 2020 г.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ»: 23 марта 2020 года.</p> <p>2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:</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>2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в ПАО «ЦМТ» в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, начиная с 28 марта 2020 года, 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 Общества по месту проведения собрания. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии материалов с оплатой по прейскуранту.</p> |

Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 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.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 04.02.2020, протокол от 07.02.2020, № 7.

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 “ 07 ” февраля 20 20 г.

М.П.