

**Сообщение о решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) 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	<a href="http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">http://corp.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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.04.2021

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:</b> В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Басин Е.В. и Беднов С.С. отсутствовали, поддержали предложенные проекты решений по всем вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.</p> <p><b>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</b></p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».</b></p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>1. В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и п.9.2.8. Устава ПАО «ЦМТ» созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования 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. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: -09 июня 2021 г.;</li><li>• почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ»;</li><li>• дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: -09 июня 2021 г.</li></ul> <p>3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 05 мая 2021 года.</p> <p>4. Определить дату окончания приема предложений акционеров, являющихся в совокупности</p>

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - 07 мая 2021 г.

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.

5.1. Перечень информационных материалов:

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней.

5.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, начиная с 19 мая 2021 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения собрания. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.

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).

**По второму вопросу повестки дня: «О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

**По третьему вопросу повестки дня: «О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- не позднее 20 апреля 2021 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение 1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» ([www.wtcmoscow.ru](http://www.wtcmoscow.ru));
- не позднее 20 апреля 2021 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров

на сайте Общества;

- не позднее 18 мая 2021 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- не позднее 19 мая 2021 года дополнительно направить акционерам сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.

2. Утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** 19 апреля 2021 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 19 апреля 2021 г., протокол № 2.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 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 “ 19 ” апреля 20 21 г.

М.П.