

**Сообщение о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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. Кворум заседания Совета директоров: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7, председатель Совета директоров Катырин С.Н. и член Совета директоров Саламатов В.Ю. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: <u>По первому вопросу повестки дня:</u> «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ».</p> <p><i>Итоги голосования:</i> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:</p> <p>1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» в форме совместного присутствия 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>1.2. Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none">- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10 мая 2016 г.;- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ОАО «ЦМТ», подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;- время проведения внеочередного общего собрания акционеров 14.00 часов;- время начала регистрации участников 12.00 часов;- почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ОАО «ЦМТ»;- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 07 мая 2016 г. <p>1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 19 апреля 2016 г.</p> <p>1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО</p>

«ЦМТ»:

- 1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «ЦМТ».
- 2) Избрание генерального директора ОАО «ЦМТ».

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

1.5.1. Перечень информационных материалов:

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.5.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, начиная с 20 апреля 2016 г., кроме выходных дней с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 6, помещение № 435. 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 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).

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

- не позднее 08 апреля 2016 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ОАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru);

- не позднее 20 апреля 2016 года направить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- не позднее 20 апреля 2016 года дополнительно направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» заказным письмом вместе с бюллетенем для голосования.

1.7. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» (Приложение 1).

По второму вопросу повестки дня: «Об итогах реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании 24.04.2015, и выполнении решений Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ»:

2.1. Информацию о реализации плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2015 года, и о выполнении ранее принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ» решений принять к

сведению.

2.2. Исполнительной дирекции Общества (Давыдов С.А.) продолжить работу по реализации Плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2015 года, и выполнению ранее принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ» решений, с учетом состоявшегося обсуждения.

По третьему вопросу повестки дня: «О годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

По п. 3.1.

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

Решение принято единогласно.

По пп. 3.2., 3.3, 3.4.

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Катырин С.Н. и Саламатов В.Ю. в голосовании по пп. 3.2., 3.3. и 3.4. участия не принимали.

Решение принято.

Решили:

3.1. Исполнительной дирекции Общества после завершения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ» за 2015 год, подготовленной по МСФО, осуществить мероприятия, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной отчетности», в срок до 08 апреля 2016 г.

3.2. Отметить, что в сложившихся в 2015 году экономических условиях меры по уменьшению воздействия на деятельность ОАО «ЦМТ» неблагоприятных факторов, оказались недостаточно эффективными, что привело к снижению показателей консолидированной финансовой отчетности Общества в 2015 году по МСФО.

3.3. Считать приоритетной задачей Совета директоров и Правления ОАО «ЦМТ» на 2016 год обеспечение роста рентабельности операционной деятельности ОАО «ЦМТ» в целях повышения доходности Общества для акционеров.

3.4. Правлению ОАО «ЦМТ» представить на рассмотрение Совета директоров Общества Консолидированную финансовую отчетность ОАО «ЦМТ» по МСФО за 6 месяцев 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» 08 апреля 2016 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2016 г., Протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0700-01/97 от 30.12.2015)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 16 г.

М.П.