

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Центр международной торговли»

Москва, Краснопресненская наб., д. 12

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

Совет директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» извещает акционеров Общества о проведении **11 апреля 2025 года** годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Вид заседания: годовое

Дата и время проведения заседания: 11 апреля 2025 в 14 час. 00 мин.

Время начала регистрации: 12 час. 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае, если акционер голосует заочно: 8 апреля 2025 г.

Адрес для направления по почте заполненных бюллетеней для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ».

Место проведения заседания: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 марта 2025 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070. 30.01.2023, (CFI): ESVXFR. 30.01.2023 (FISN) WTC MOSCOW/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров в день его проведения.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в ПАО «ЦМТ» в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, начиная с **21 марта 2025 года**, кроме выходных дней, с 10:00 до 17:00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество, по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием 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).

Также с информацией (материалами) можно ознакомиться на сайте ЦМТ по ссылке: <https://wtcmoscow.ru/company/sharers/meeting/>.

Контактные телефоны ПАО «ЦМТ»: +7 (495) 258 10 91, +7 (495) 258 11 21, факс: +7 (495) 258 11 55, адрес электронной почты: Sharer@wtcmoscow.ru.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:

В случае изменения данных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров (ФИО, паспортные данные, адрес по месту регистрации, адрес фактического проживания, банковские реквизиты, контактные данные), акционеру необходимо своевременно уведомить об этом ПАО «ЦМТ», который осуществляет функции трансфер-агента, или самостоятельно обратиться к регистратору ПАО «ЦМТ» - АО «МРЦ»

Напоминаем Вам, что в соответствии с п. 5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных.

Консультацию по вопросу об изменении данных акционера можно получить, обратившись к специалисту Департамента правового обеспечения и корпоративного управления Самохиной Наталье Васильевне по городскому телефону: +7 (495) 258 1091, мобильному телефону: +7 (905) 537 1763 или направив письмо по электронной почте на адрес электронной почты NVSamokhina@wtcmoscow.ru.

Подробная информация о внесении изменений в реестр акционеров содержится на сайте ЦМТ по ссылке: <https://wtcmoscow.ru/company/sharers/edit-register/>.

Совет директоров ПАО «ЦМТ»