

Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»
123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ»

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования при принятии решений общим собранием акционеров

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.

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

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 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»

Ф.И.О./наименование акционера

Номер лицевого счета акционера

Количество голосов

ВОПРОС № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2024 год».

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2024 год.

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании на обороте бюллетеня, проставьте в поле (поля) количество голосов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация/материалы по данному вопросу представлена на официальном сайте ПАО «ЦМТ» в разделе «Информация общего собрания акционеров» по ссылке: <https://wtcmoscow.ru/company/sharers/meeting/>

ВОПРОС № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года».

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года.

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании на обороте бюллетеня, проставьте в поле (поля) количество голосов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация/материалы по данному вопросу представлена на официальном сайте ПАО «ЦМТ» в разделе «Информация общего собрания акционеров» по ссылке: <https://wtcmoscow.ru/company/sharers/meeting/>

ВОПРОС № 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».

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2024 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ»:

1) Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2024 год, утвердить размер дивидендов в сумме 1 100 000 тыс. руб., выплаты ветеранам – пенсионерам – бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 115 000 тыс. руб.

2) Распределить чистую прибыль ПАО «ЦМТ» за 2024 год в сумме 4 313 314 тыс. руб. следующим образом:

- Выплата дивидендов – 1 100 000 тыс. руб. (25,50 %).

- Финансирование капитальных вложений – 3 098 314 тыс. руб. (71,83%).

- Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам ПАО «ЦМТ», на благотворительность и другие аналогичные расходы) – 115 000 тыс. руб. (2,67%).

3) Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2024 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1 100 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,883534136546185 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 956 867 470 рублей;

- 0,883534136546185 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 143 132 530 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 – 21 апреля 2025 года.

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании на обороте бюллетеня, проставьте в поле (поля) количество голосов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация/материалы по данному вопросу представлена на официальном сайте ПАО «ЦМТ» в разделе «Информация общего собрания акционеров» по ссылке: <https://wtcmoscow.ru/company/sharers/meeting/>

ВОПРОС № 4: «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».

РЕШЕНИЕ: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЦМТ» в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ» в размере 86 266 тыс. рублей с уточнениями по капитализации.

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании внизу, проставьте в поле (поля) количество голосов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация/материалы по данному вопросу представлена на официальном сайте ПАО «ЦМТ» в разделе «Информация общего собрания акционеров» по ссылке: <https://wtcmoscow.ru/company/sharers/meeting/>

ВОПРОС № 5: «Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

РЕШЕНИЕ: Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ» в размере 3 076 тыс. рублей.

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании внизу, проставьте в поле (поля) количество голосов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация/материалы по данному вопросу представлена на официальном сайте ПАО «ЦМТ» в разделе «Информация общего собрания акционеров» по ссылке: <https://wtcmoscow.ru/company/sharers/meeting/>

ВОПРОС № 8: «Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ПАО «ЦМТ» ООО «ФинЭкспертиза».

Оставьте незачеркнутым только один вариант голосования. В случаях, приведенных в Примечании внизу, проставьте в поле (поля) количество голосов.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация/материалы по данному вопросу представлена на официальном сайте ПАО «ЦМТ» в разделе «Информация общего собрания акционеров» по ссылке: <https://wtcmoscow.ru/company/sharers/meeting/>

Примечание!

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

Необходимо также проставить отметку в соответствующей случаю графе:

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется частью акций, в связи с передачей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров (представителя)