

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»
(123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12)

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»

Место нахождения общества: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., 12

Адрес общества: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., 12

Вид заседания (заочного голосования): Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 марта 2025

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 11.04.2025

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 17.03.2025: 1 083 000 000 штук

Председатель годового заседания общего собрания акционеров: Сергей Николаевич Катырин – председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: Евгений Сергеевич Кузьмин – ответственный секретарь Совета директоров ПАО «ЦМТ» - руководитель Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения и адрес регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр.2.

Уполномоченные лица, Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: С.К. Бикмаева (Доверенность от 09.01.2025 г. № 7/25).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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».

Время начала регистрации участников заседания:	12:00
Время окончания регистрации участников заседания:	15:25
Время открытия заседания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	15:30
Время закрытия заседания:	16:30

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2024 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 082 997 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 015 582 536 (93.7749% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 015 426 768 голосов	99.9847 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	120 000 голосов	0.0118 %
Не голосовал	35 768 голосов	0.0035 %

Решение принято.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 082 997 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 015 582 536 (93.7749% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 015 366 768 голосов	99.9788 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	120 000 голосов	0.0118 %
Бюллетень недействителен	60 000 голосов	0.0059 %
Не голосовал	35 768 голосов	0.0035 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: 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.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 082 997 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 015 582 536 (93.7749% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 015 486 668 голосов	99.9906 %
Против	100 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	60 000 голосов	0.0059 %
Не голосовал	35 768 голосов	0.0035 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: 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.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 082 997 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 015 582 536 (93.7749% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 015 000 462 голосов	99.9427 %
Против	125 206 голосов	0.0123 %
Воздержался	361 100 голосов	0.0356 %
Бюллетень недействителен	60 000 голосов	0.0059 %
Не голосовал	35 768 голосов	0.0035 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ» в размере 3 076 тыс. рублей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 082 997 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 015 582 536 (93.7749% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 015 121 364 голосов	99.9546 %
Против	64 304 голосов	0.0063 %
Воздержался	301 100 голосов	0.0296 %
Бюллетень недействителен	60 000 голосов	0.0059 %
Не голосовал	35 768 голосов	0.0035 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. Басин Ефим Владимирович – президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»
2. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»
3. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров Ассоциации «НП РТС»
4. Катьрин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ
5. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»
6. Фатеев Максим Альбертович – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»
7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 7 580 979 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 7 581 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 7 109 077 752 (93.7749 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Басин Ефим Владимирович – президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»	За	822 597 460 голосов
2	Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»	За	637 762 353 голосов
3	Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров Ассоциации «НП РТС»	За	1 466 017 895 голосов
4	Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ	За	1 541 561 510 голосов
5	Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»	За	1 016 778 930 голосов
6	Фатеев Максим Альбертович – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»	За	817 259 060 голосов
7	Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России	За	801 024 028 голосов
	Против всех		3 500 голосов
	Воздержался по всем		28 700 голосов
	Бюллетень недействителен		1 269 800 голосов
	Не голосовал		1 394 176 голосов
	Не распределено		3 380 340 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. Басин Ефим Владимирович – президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»
2. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»
3. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров Ассоциации «НП РТС»
4. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ
5. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»
6. Фатеев Максим Альбертович – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»
7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России

Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»
2. Ефимова Марина Николаевна – директор Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ

3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики
4. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»
5. Черняк Елена Борисовна – заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 082 997 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 082 841 201.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 015 445 737 (93.7761% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	781 196 602	голосов	76.9314	%
	Против	301 500	голосов	0.0297	%
	Воздержался	233 433 361	голосов	22.9883	%
	Недействительно	360 106	голосов	0.0355	%
2. Ефимова Марина Николаевна – директор Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	834 163 763	голосов	82.1475	%
	Против	181 500	голосов	0.0179	%
	Воздержался	180 645 700	голосов	17.7898	%
	Недействительно	300 606	голосов	0.0296	%
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	833 443 763	голосов	82.0766	%
	Против	301 500	голосов	0.0297	%
	Воздержался	181 245 700	голосов	17.8489	%
	Недействительно	300 606	голосов	0.0296	%
4. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ» ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	834 524 869	голосов	82.1831	%
	Против	60 500	голосов	0.0060	%
	Воздержался	180 525 700	голосов	17.7780	%
	Недействительно	180 500	голосов	0.0178	%
5. Черняк Елена Борисовна – заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	833 983 663	голосов	82.1298	%
	Против	181 500	голосов	0.0179	%
	Воздержался	180 825 800	голосов	17.8075	%
	Недействительно	300 606	голосов	0.0296	%
	Не голосовал	154 168	голосов	0.0152	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»
2. Ефимова Марина Николаевна – директор Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики
4. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»
5. Черняк Елена Борисовна – заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ

Вопрос повестки дня № 8: Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

Вопрос повестки дня № 8: Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Назначить аудиторской организацией ПАО «ЦМТ» ООО «ФинЭкспертиза».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 082 997 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 015 582 536 (93.7749% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 014 983 368 голосов	99.9410 %
Против	500 голосов	0.0000 %
Воздержался	502 900 голосов	0.0495 %
Бюллетень недействителен	60 000 голосов	0.0059 %
Не голосовал	35 768 голосов	0.0035 %

Решение принято.

Председатель годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

С.Н. Катырин

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

Е.С. Кузьмин