

Уважаемый Акционер!

В связи с предстоящим годовым заседанием общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (далее – ПАО «ЦМТ», Общество) по итогам 2025 года, которое состоится **10 апреля 2026 г.** (начало регистрации – 12 ч. 00 мин., начало собрания – 14 ч. 00 мин.) по месту нахождения Общества: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога», напоминаем Вам о правилах регистрации участников собрания **акционеров – юридических лиц.**

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя на основании доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

Согласно статье 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Помимо обязательных реквизитов, доверенность должна содержать указание на то, что уполномоченное лицо имеет право в соответствии с указанной доверенностью участвовать в собрании и голосовать по всем вопросам повестки дня.

Перечень документов, предъявляемых и/или передаваемых в счетную комиссию для регистрации участников Общего собрания акционеров – юридических лиц Общества:

1. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, требуется предъявить:

- документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- устав юридического лица (оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо регистрирующим органом);

- документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Пример для единоличного исполнительного органа:

- протокол уполномоченного органа об избрании или назначении единоличного исполнительного органа (в том числе для хозяйственных обществ: протокол общего собрания акционеров (учредителей) об избрании директора (генерального директора, президента) общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему); в случае, если избрание исполнительных органов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), — протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об избрании директора (генерального директора, президента) общества в виде оригинала или нотариально заверенной копии или

- выписка из протокола или копия протокола, оформляемая в соответствии с требованиями, предъявляемыми к протоколу соответствующего заседания уполномоченного органа, содержащая полную формулировку вопроса, включенного в повестку дня, и принятого по нему решения в соответствии с протоколом. Выписка из протокола общего собрания может быть подписана председательствующим и секретарем общего собрания. Выписка из протокола совета директоров (наблюдательного совета) может быть подписана председательствующим на заседании совета директоров (наблюдательного совета). Верность копии протокола или копии выписки из протокола уполномоченного органа может быть засвидетельствована нотариально или лицом, которое вправе действовать от имени общества без доверенности, в соответствии с уставом общества;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (оригинал или копия, удостоверенная нотариально).

2. В случае участия в собрании представителя юридического лица требуется предъявить:

- документ, удостоверяющий личность представителя, сведения о котором содержатся в доверенности;

- доверенность на право участия в собрании (передается счетной комиссии) (в случае нотариального оформления доверенности, Устав и документ, подтверждающий назначение на должность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, могут не предоставляться);

- устав юридического лица (оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо регистрирующим органом);

- документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (оригинал или копия, удостоверенная нотариально).

3. В случае участия в собрании правопреемника требуется предъявить:

- документы, подтверждающие правопреемство (выписка из ЕГРЮЛ);
- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или уполномоченного представителя (см. выше).

В случае если заполненные бюллетени для голосования направляются по почте, указанные выше документы (кроме документа, удостоверяющего личность, и учредительных документов юридического лица) направляются вместе с бюллетенями.

Если голосование осуществляется путем направления бюллетеней для голосования в ПАО «ЦМТ» по почте и голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность, на основании которой действует представитель, или ее заверенную копию. Если бюллетень подписан представителем акционера, необходимо указать его фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности, на основании которой он действует. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, она должна быть удостоверена нотариально.

Если бюллетень подписан руководителем акционера – юридического лица, действующего на основании Устава без доверенности, необходимо указать должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень.

Лицам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, выдается пропуск «Участник собрания ПАО «ЦМТ», и информационные материалы по вопросам повестки дня. Проход в зал проведения собрания осуществляется при предъявлении данного пропуска и документа, удостоверяющего личность.

Если акционер намерен явиться лично на общее собрание акционеров или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) полученные бюллетени для голосования.

При направлении бюллетеней для голосования нужно учитывать следующие особенности:

- 1) Если бюллетень подписан руководителем акционера – юридического лица**, действующего на основании Устава без доверенности, в бюллетене необходимо указать должность, фамилию, инициалы руководителя, подписавшего бюллетень и оттиск печати.
- 2) В случае заполнения бюллетеня представителем юридического лица** необходимо указать его фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности, на основании которой он действует. Требуется приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально и содержащую сведения, предусмотренные статьей 57 Закона. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, она должна быть удостоверена нотариально.
- 3) В случае заполнения бюллетеня правопреемником юридического лица** требуется приложить документы, подтверждающие правопреемство (выписка из ЕГРЮЛ или Лист записи ЕГРЮЛ), заверенные нотариально или регистрирующим органом, актуальные на дату направления бюллетеня, а также документы и информацию, предусмотренную п.п.1) и 2).

Обращаем Ваше внимание, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров в день его проведения, и акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления бюллетеней по почте): **7 апреля 2026 года**. Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ».