

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «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 | https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 16.04.2025 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): Заседание общего собрания акционеров было проведено 11 апреля 2025 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога». Адрес для направления по почте заполненных бюллетеней для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ». Дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае, если акционер голосовал заочно: 8 апреля 2025 г.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 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 для проведения собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">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». <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2024 год.». Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.</p> |

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 % |

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 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 % |

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

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

По третьему вопросу повестки дня: «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».

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 % |

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято 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.

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».

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 % |

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня принято 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.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

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 % |

На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

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

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета Директоров ПАО «ЦМТ».

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 |

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

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 – генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»
7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

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»; | 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; | 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; | 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»; | 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 | За | 833 983 663 | голосов | 82.1298 | % |
| – заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ. | 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 %.

На основании итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

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.

По восьмому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

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 имелся.

Результаты голосования:

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------|---------|---|
| 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 | % |

На основании итогов голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

16 апреля 2025 года, протокол № 36.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по финансам и коммерции (на основании Доверенности № 8300-10/58 от 25.12.2024)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 16 ” апреля 2025 г. М.П.