

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	http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15.04.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 15 апреля 2022 года</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрировано 1 019 168 463 голосов, что составляет 94.1060% от общего количества 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 2021 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2021 финансового года. 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрание членов Совета Директоров ПАО «ЦМТ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Утверждение Аудитора 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 2021 год».</p> <p>Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 998 500.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 083 000 000.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 019 168 463 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).</p> <p>Кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p style="text-align: center;">За 1 018 898 463 голосов 99.9735 %</p>	

Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	180 000 голосов	0.0177 %
Бюллетень недействителен	30 000 голосов	0.0029 %
Не голосовал	60 000 голосов	0.0059 %

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2021 финансового года».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 998 500.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 019 168 463 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 018 898 463 голосов	99.9735 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	180 000 голосов	0.0177 %
Бюллетень недействителен	30 000 голосов	0.0235 %
Не голосовал	60 000 голосов	0.0059 %

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2021 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 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, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 998 500.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 019 168 463 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 018 898 463 голосов	99.9735 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	180 000 голосов	0.0177 %
Бюллетень недействителен	30 000 голосов	0.0029 %
Не голосовал	60 000 голосов	0.0059 %

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

Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2021 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 04 мая 2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 7 580 989 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений

п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 7 581 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 7 134 179 241 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1	Басин Ефим Владимирович – президент Межрегионального объединения строителей	За	823 904 751 голосов
2	Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»	За	723 100 371 голосов
3	Вялкин Алексей Григорьевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»	За	734 615 611 голосов
4	Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»	За	1 466 275 599 голосов
5	Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ	За	1 537 840 603 голосов
6	Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»	За	1 016 908 172 голосов
7	Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России	За	818 375 441 голосов
	Против всех		840 000 голосов
	Воздержался по всем		560 000 голосов
	Бюллетень недействителен		3 255 000 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		8 503 693 голосов

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

Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. Басин Ефим Владимирович – президент Межрегионального объединения строителей;
2. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
3. Вялкин Алексей Григорьевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»;
5. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ;
6. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»;
7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

По пятому 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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 998 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 082 840 201.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 019 109 464 (94.1144% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»	За	782 748 703	голосов	76.8071	%
	Против	1 381 500	голосов	0.1356	%
	Воздержался	234 449 261	голосов	23.0053	%
	Недействительно	380 000	голосов	0.0373	%
	Не голосовал	150 000	голосов	0.0147	%
2. Бирюкова Юлия Борисовна – заместитель директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ	За	837 817 964	голосов	82.2108	%
	Против	360 000	голосов	0.0353	%
	Воздержался	180 601 500	голосов	17.7215	%
	Недействительно	120 000	голосов	0.0118	%
	Не голосовал	210 000	голосов	0.0206	%
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики	За	834 796 664	голосов	81.9143	%
	Против	1 440 300	голосов	0.1413	%
	Воздержался	182 282 500	голосов	17.8865	%
	Недействительно	380 000	голосов	0.0373	%
	Не голосовал	210 000	голосов	0.0206	%
4. Орлова Елена Станиславовна – директор Департамента бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер ТПП РФ	За	838 237 964	голосов	82.2520	%
	Против	120 000	голосов	0.0118	%
	Воздержался	180 541 500	голосов	17.7156	%
	Недействительно	60 000	голосов	0.0059	%
	Не голосовал	150 000	голосов	0.0147	%
5. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»	За	837 807 964	голосов	82.2098	%
	Против	180 000	голосов	0.0177	%
	Воздержался	180 661 500	голосов	17.7274	%
	Недействительно	60 000	голосов	0.0059	%
	Не голосовал	400 000	голосов	0.0392	%

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

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;
2. Бирюкова Юлия Борисовна – заместитель директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики;
4. Орлова Елена Станиславовна – директор Департамента бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер ТПП РФ;
5. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 998 500.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 019 168 463 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 018 338 463	голосов	99.9186	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	380 000	голосов	0.0373	%
Бюллетень недействителен	90 000	голосов	0.0088	%
Не голосовал	360 000	голосов	0.0353	%

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

Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» ООО «ФинЭкспертиза».

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

15 апреля 2022 года, протокол № 33.

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
№ 8300-11/53 от 23.12.2021)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 15 ” апреля 2022 г.

_____ М.П. _____