

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)	12.04.2024

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): 12 апреля 2024 года</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрировано 1 017 725 663 голосов, что составляет 93.9728% 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 2023 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 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. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».7. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии 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 2023 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 - 1 082 999 100.</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Результаты подсчета голосов:</p>

Проголосовали:

За	1 017 545 663 голосов	99.9823 %
Против	100 голосов	0.0001 %
Воздержался	180 300 голосов	0.0176 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	60 000 голосов	0.0059 %

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 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 - 1 082 999 100.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 017 485 263 голосов	99.9764 %
Против	100 голосов	0.0001 %
Воздержался	180 300 голосов	0.0176 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	60 000 голосов	0.0059 %

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

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, отметив успешные результаты деятельности Общества.

2. Учитывая показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году, в соответствии с Положениями о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 68 000 тыс. руб., с уточнениями по капитализации, размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 2 439 тыс. руб.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 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 - 1 082 999 100.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 017 485 663 голосов	99.9764 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	180 000 голосов	0.0177 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %

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 2023 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2023 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ»:

1) Учитывая показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году, утвердить размер дивидендов в сумме 855 102 000 руб., выплаты ветеранам – пенсионерам – бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 70 000 000 руб.
2) Распределить 100% общей суммы чистой прибыли Общества за 2023 год в сумме 3 420 410 тыс.руб. следующим образом:

- Выплата дивидендов – 855 102 тыс. руб. (25,0 %).

- Финансирование капитальных вложений – 2 495 308 тыс. руб. (72,95 %).

- Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества, на благотворительность) – 70 000 тыс. руб. (2,05%).

3) Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 855 102 000,00 рублей, в том числе:

- 0,68682891566 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 743 835 715,66 рублей;

- 0,68682891566 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 111 266 284,34 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 – 03 мая 2024 года.

По четвертому 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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 7 580 993 700.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7 124 079 641 (93.9728 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Басин Ефим Владимирович – президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»	За	823 220 020 голосов
2	Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»	За	636 269 152 голосов
3	Вялкин Алексей Григорьевич – член Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР»	За	2 366 120 голосов
4	Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Совета Директоров Ассоциации «НП РТС»	За	1 465 322 294 голосов
5	Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ	За	1 543 198 956 голосов
6	Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»	За	1 026 826 099 голосов

7	Фатеев Максим Альбертович – и.о. генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»	За	801 486 021 голосов
8	Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России	За	816 850 559 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	840 000 голосов
		Бюллетень недействителен	4 977 000 голосов
		Не голосовал	315 000 голосов
		Не распределено	2 408 420 голосов

На основании итогов голосования по четвертому 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 – и.о. генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»
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 - 1 082 999 100.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 017 588 864 (93.974% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;	За	781 332 602	голосов	76.7827	%
		Против	801 000	голосов	0.0787	%
		Воздержался	225 846 061	голосов	22.1942	%
		Недействительно	9 084 200	голосов	0.8927	%
		Не голосовал	525 001	голосов	0.0517	%
2.	Ефимова Марина Николаевна – директор Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;	За	835 920 363	голосов	82.1472	%
		Против	61 000	голосов	0.0060	%
		Воздержался	180 722 500	голосов	17.7599	%
		Недействительно	300 000	голосов	0.0295	%
		Не голосовал	585 001	голосов	0.0574	%
3.	Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики;	За	834 160 363	голосов	81.9742	%
		Против	501 000	голосов	0.0492	%
		Воздержался	181 922 500	голосов	17.8778	%
		Недействительно	420 000	голосов	0.0413	%
		Не голосовал	585 001	голосов	0.0575	%

4. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;	За	836 162 364	голосов	82.1709	%
	Против	120 000	голосов	0.0118	%
	Воздержался	180 601 500	голосов	17.7480	%
	Недействительно	120 000	голосов	0.0118	%
	Не голосовал	585 000	голосов	0.0575	%
5. Черняк Елена Борисовна – заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.	За	835 920 363	голосов	82.1472	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	180 783 500	голосов	17.7659	%
	Недействительно	300 000	голосов	0.0295	%
	Не голосовал	585 001	голосов	0.0574	%

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. 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 шестому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации 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 - 1 082 999 100.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 017 225 463	голосов	99.9509	%
Против	80 000	голосов	0.0079	%
Воздержался	360 200	голосов	0.0354	%
Бюллетень недействителен	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал	60 000	голосов	0.0058	%

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

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

По седьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав 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 - 1 082 999 100.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 016 944 563 голосов	99.9233 %
Против	60 000 голосов	0.0059 %
Воздержался	601 100 голосов	0.0591 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	120 000 голосов	0.0117 %

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

Утвердить внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

По восьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии 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 - 1 082 999 100.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 017 065 563 голосов	99.9351 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	540 100 голосов	0.0531 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	120 000 голосов	0.0118 %

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

Утвердить внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

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

12 апреля 2024 года, протокол № 35.

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 25.12.2023)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 12 ” апреля 2024 г.

М.П.