

## **Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента**

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	<a href="https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/">https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	05.02.2026

## **2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- 2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 апреля 2026 г.;
- 2.4. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
- 2.5. Почтовый адрес, по которому акционерами направляются заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ».
- 2.6. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
- 2.7. Время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
- 2.8. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 7 апреля 2026 г.
- 2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 марта 2026 г.
- 2.10. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2025 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года.
  3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 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».

9. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

2.11. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

- информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная с 20 марта 2026 г. по 9 апреля 2026 г., кроме выходных дней, с 10:00 до 17:00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б, а также в день проведения годового заседания общего собрания акционеров 10 апреля 2026 г. по месту проведения заседания: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;

- ПАО «ЦМТ» по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов с оплатой по прейскуранту в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы}, подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, - с даты наступления указанного срока.

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 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. 30.01.2023, (CFI): ESVXFR. 30.01.2023 (FISN) WTC MOSCOW/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.

2.13. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, номер и дата составления протокола заседания органа управления эмитента, принявшего решение о созыве общего собрания акционеров:

Решение принято Советом директоров ПАО «ЦМТ» 04.02.2026, Протокол № 8 от 05.02.2026.

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 “ 05 ” февраля 2026 г. М.П.