

**Сообщение о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) 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-A
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)	19.09.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Шафраник Ю.К. письменно проголосовал по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями: - О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2025 г. и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2025 г. - О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2025 г. - Об эффективности информационного взаимодействия с акционерами ПАО «ЦМТ». - О Форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений». - О продаже помещения в г. Саранске. - Об оказании благотворительной помощи. В повестку дня были внесены следующие изменения: Изменена очередность рассмотрения вопросов и включены вопросы № 5-6. <u>По первому вопросу повестки дня:</u> О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2025 г. и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2025 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: - Информацию Правления о прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2025 г. и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2025 г. принять к сведению. - Отметить стабильные результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2025 г. Согласиться с решением Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по дополнительному индивидуальному стимулированию сотрудников ПАО «ЦМТ», при условии достижения прогнозных показателей финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 3-й квартал и 9 месяцев 2025 г. - Утвердить контрольные показатели работы Общества на 4-й квартал 2025 г. и скорректированный Инвестиционный бюджет ПАО «ЦМТ» на 2025 г. <u>По второму вопросу повестки дня:</u> О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2025 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

1. Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2025 г.
2. Отметить устойчивое финансовое положение при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности Группы ПАО «ЦМТ» в первом полугодии 2025 г.

По третьему вопросу повестки дня: Об эффективности информационного взаимодействия с акционерами ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» об эффективности информационного взаимодействия с акционерами принять к сведению.
2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности информационного взаимодействия с акционерами.
3. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ЦМТ» в новой редакции (прилагается).

По четвертому вопросу повестки дня: О Форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Согласиться с предложением Правления ПАО «ЦМТ» оказать содействие Минобороны России в организации проведения IV международного научно-практического Форума «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений» с 18 по 22 ноября 2025 г. и осуществить расходы по предоставлению площадей Конгресс – центра ЦМТ за счет Общества.

По пятому вопросу повестки дня: О продаже помещения в г. Саранске.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

1. Информацию Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о продаже помещения в г. Саранске принять к сведению.
2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о реализации нежилого помещения, расположенного в г. Саранске, ООО «ПК «Беллит» на следующих условиях:
 - а) цена помещения: 25 270 000 (Двадцать пять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей.
 - б) порядок оплаты:
 - 8 850 000 рублей - оплата производится в дату подписания договора купли-продажи помещения;
 - 16 420 000 рублей - рассрочка на 12 месяцев равными ежемесячными платежами.
 - в) обеспечение исполнения ООО «ПК «Беллит» своих обязательств по оплате:
 - залог помещения;
 - включение в договор условия о праве ПАО «ЦМТ» расторгнуть договор в случае однократной существенной (более 30 календарных дней) просрочки платежа или неоднократной просрочки платежа (на срок менее 30 календарных дней) с удержанием ПАО «ЦМТ» из суммы, полученной по договору, 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

По шестому вопросу повестки дня: Об оказании благотворительной помощи.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Оказать благотворительную помощь Спасскому Храму в селе Ведерницы Дмитровского муниципального округа Московской области в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2025 г., протокол № 5.

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 “ 19 ” сентября 20 25 г.

М.П.