

**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-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)	05.02.2026			

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. 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:

1. О работе Департамента внутреннего аудита в 2025 году и плане работы на первое полугодие 2026 года.
2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
3. О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
4. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
5. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
7. Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О развитии взаимодействия между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР».
9. О Форуме «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений».

Единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в повестку дня заседания включены вопросы № 8 и № 9, а также откорректированы формулировки вопросов №№ 2 - 4, 6 в соответствии с терминологическими изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах».

По первому вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в 2025 году и плане работы на первое полугодие 2026 года.

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 информацию о работе Департамента внутреннего аудита в 2025 г. и плане работы на первое полугодие 2026 г.

2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по повышению эффективности внутреннего контроля, обеспечению сохранности активов, контролю за использованием ресурсов ПАО «ЦМТ» при проведении закупок и реализации инвестиционных проектов.

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

С учетом поступивших предложений от ТПП РФ и от Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:

1. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:

- 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. Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом заседании общего собрания акционеров следующие кандидатуры:

1) Басина Ефима Владимировича - президента Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»;

2) Воловика Александра Михайловича - генерального директора ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;

3) Гавриленко Анатолия Григорьевича - председателя Совета директоров Ассоциации «НП РТС»;

4) Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;

5) Страшко Владимира Петровича - генерального директора ПАО «ЦМТ»;

6) Фатеева Максима Альбертовича - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;

7) Шафранника Юрия Константиновича - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России.

3. Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом заседании общего собрания акционеров следующие кандидатуры:

1) Ардеева Андрея Владимировича - начальника отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;

2) Ефимовой Марины Николаевны - директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;

3) Кустарина Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской Республики;

4) Феоктистовой Татьяны Владимировны - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;

5) Черняк Елены Борисовны - заместителя главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.

По третьему вопросу повестки дня: О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

- Утвердить следующую повестку 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».

По четвертому вопросу повестки дня: О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
3. Утвердить:
 - дату проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года: 10 апреля 2026 г. (пятница);
 - место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;
 - время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
 - время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
 - почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ»;
 - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 7 апреля 2026 г.
4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 марта 2026 г.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления.
 - 5.1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования:
 - повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»;
 - годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2025 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года;
 - аудиторское заключение;
 - заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета ПАО «ЦМТ»;
 - заключение внутреннего аудита ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, содержащее оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценку эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2025 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
- рекомендации Совета директоров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля ПАО «ЦМТ»;
- предложение о кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ»;
- регламент проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в заседании и заочном голосовании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов;
- проект Изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

5.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:

- 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.

По пятому вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

По итогам проведенной Советом директоров ПАО «ЦМТ» оценки кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимым на дату проведения оценки признать следующего кандидата:

- Воловик Александр Михайлович.

По шестому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года:

- Не позднее 19 марта 2026 г. опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (приложение 1) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru), опубликовать сообщение в интернет - приемной для акционеров на сайте Общества, разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
 - Не позднее 20 марта 2026 г. направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
 - Не позднее 20 марта 2026 г. направить акционерам сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.
2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».

По седьмому вопросу повестки дня: Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Принимая во внимание подтверждение Ревизионной комиссией Общества достоверности Отчета о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить представленный отчет.

По восьмому вопросу повестки дня: О развитии взаимодействия между ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Поручить генеральным директорам ПАО «ЦМТ» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» разработать предложения по повышению эффективности совместной работы в текущих экономических условиях.

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Оказать содействие Минобороны России в организации проведения V юбилейного международного научно - практического Форума «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений» 19 - 20 ноября 2026 г. с предоставлением площадей Конгресс - центра ЦМТ за счет Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 февраля 2026 г., протокол № 8.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг 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.

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 “ 5 ” февраля 20 26 г. М.П.