

## 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	<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)	14.04.2026

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:</b> годовое (очередное).</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров):</b> заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p> <p><b>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней):</b> Заседание общего собрания акционеров было проведено 10 апреля 2026 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога». Адрес для направления по почте заполненных бюллетеней для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ». Дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае, если акционер голосовал заочно: 7 апреля 2026 г.</p> <p><b>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</b> Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 016 106 338 (93,8233% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум для проведения собрания имелся.</p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2025 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года.</li><li>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.</li><li>4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».</li><li>5. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».</li><li>6. Избрание членов Совета Директоров ПАО «ЦМТ».</li><li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».</li><li>8. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».</li><li>9. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».</li></ol> <p><b>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:</b></p> <p><b>По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2025 год.».</b> Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 016 106 338 (93.8233% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 015 774 471 голосов	99.9673 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	120 600 голосов	0.0119 %
Бюллетень недействителен	60 400 голосов	0.0059 %
Не голосовал	150 867 голосов	0.0148 %

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

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2025 год.

**По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года».**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 016 106 338 (93.8233% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 015 894 471 голосов	99.9791 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	600 голосов	0.0001 %
Бюллетень недействителен	60 400 голосов	0.0059 %
Не голосовал	150 867 голосов	0.0148 %

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года.

**По третьему вопросу повестки дня: «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».**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 016 106 338 (93.8233% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 015 653 571 голосов	99.9554 %
Против	0 голосов	0.0000 %

Воздержался	1 000 голосов	0.0001 %
Бюллетень недействителен	300 900 голосов	0.0296 %
Не голосовал	150 867 голосов	0.0148 %

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

Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2025 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ»:

1) Учитывая показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2025 год, утвердить размер дивидендов в сумме 1 200 000 000,00 руб., выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 115 000 000 руб.

2) Распределить чистую прибыль Общества за 2025 год в сумме - 4 700 979 432,19 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов за 2025 год предлагается направить сумму в размере 1 200 000 000,00 руб.;

- на финансирование капитальных вложений – 3 385 979 432,19 руб.;

- на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 115 000 000 руб.

3) Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2025 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 1 200 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,963855421686747 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 1 043 855 421,69 рублей;

- 0,963855421686747 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 156 144 578,31 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 – 20 апреля 2026 года.

#### **По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ».**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 016 106 338 (93.8233% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 015 354 671 голосов	99.9260 %
Против	240 000 голосов	0.0236 %
Воздержался	300 700 голосов	0.0296 %
Бюллетень недействителен	60 100 голосов	0.0059 %
Не голосовал	150 867 голосов	0.0148 %

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

Утвердить, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ», размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ» в сумме 94 019,6 тыс. рублей с уточнениями по капитализации.

**По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 016 106 338 (93.8233% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 015 594 771 голосов	99.9497 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	240 600 голосов	0.0237 %
Бюллетень недействителен	120 100 голосов	0.0118 %
Не голосовал	150 867 голосов	0.0148 %

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

Утвердить, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ», размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» в сумме 3 352,8 тыс. рублей.

**По шестому 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу – 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 7 112 744 366 (93.8233 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Басин Ефим Владимирович – президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»	За	822 500 200 голосов
2	Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»	За	637 783 093 голосов
3	Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Совета Директоров Ассоциации «НП РТС»	За	1 465 259 835 голосов
4	Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ	За	1 539 841 238 голосов
5	Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»	За	1 020 752 451 голосов
6	Фатеев Максим Альбертович – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»	За	816 994 200 голосов
7	Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России	За	800 672 000 голосов
		Против всех	2 100 голосов

Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	4 009 600 голосов
Не голосовал	1 082 669 голосов
Не распределено	3 846 980 голосов

На основании итогов голосования по шестому 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. Катярин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ
5. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»
6. Фатеев Максим Альбертович – генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»
7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России

**По седьмому 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 015 947 539 (93.8224% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

<b>1. Ардеев Андрей Владимирович - начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер». ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>781 831 207</b>	голосов	<b>76.9559</b>	%
	Против	<b>501 000</b>	голосов	<b>0.0493</b>	%
	Воздержался	<b>232 919 861</b>	голосов	<b>22.9264</b>	%
	Недействительно	<b>540 804</b>	голосов	<b>0.0532</b>	%
	Не голосовал	<b>154 667</b>	голосов	<b>0.0152</b>	%
<b>2. Ефимова Марина Николаевна - директор Департамента плани- рования и контроля финансов ТПП РФ. ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>834 649 868</b>	голосов	<b>82.1548</b>	%
	Против	<b>121 100</b>	голосов	<b>0.0119</b>	%
	Воздержался	<b>180 541 100</b>	голосов	<b>17.7707</b>	%
	Недействительно	<b>480 804</b>	голосов	<b>0.0473</b>	%
	Не голосовал	<b>154 667</b>	голосов	<b>0.0152</b>	%
<b>3. Кустарин Игорь Владимирович - президент ТПП Чувашской Республики. ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>834 029 968</b>	голосов	<b>82.0938</b>	%
	Против	<b>321 000</b>	голосов	<b>0.0316</b>	%
	Воздержался	<b>180 901 100</b>	голосов	<b>17.8061</b>	%
	Недействительно	<b>540 804</b>	голосов	<b>0.0532</b>	%
	Не голосовал	<b>154 667</b>	голосов	<b>0.0152</b>	%
<b>4. Феоктистова Татьяна Владимировна - директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>834 770 972</b>	голосов	<b>82.1667</b>	%
	Против	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
	Воздержался	<b>180 661 100</b>	голосов	<b>17.7825</b>	%
	Недействительно	<b>360 800</b>	голосов	<b>0.0355</b>	%
	Не голосовал	<b>154 667</b>	голосов	<b>0.0152</b>	%
<b>5. Черняк Елена Борисовна – заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ. ПРОГОЛОСОВАЛИ:</b>	За	<b>834 469 068</b>	голосов	<b>82.1370</b>	%
	Против	<b>121 100</b>	голосов	<b>0.0119</b>	%
	Воздержался	<b>180 721 100</b>	голосов	<b>17.7884</b>	%
	Недействительно	<b>481 604</b>	голосов	<b>0.0474</b>	%
	Не голосовал	<b>154 667</b>	голосов	<b>0.0152</b>	%

На основании итогов голосования по седьмому 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 восьмому вопросу повестки дня:** «Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 016 106 338 (93.8233% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 015 654 671 голосов	99.9555 %
Против	100 голосов	0.0000 %
Воздержался	180 600 голосов	0.0178 %
Бюллетень недействителен	120 100 голосов	0.0118 %
Не голосовал	150 867 голосов	0.0148 %

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

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

**По девятому вопросу повестки дня:** «Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 016 106 338 (93.8233% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 015 634 671 голосов	99.9536 %
Против	20 000 голосов	0.0020 %
Воздержался	240 700 голосов	0.0237 %
Бюллетень недействителен	60 100 голосов	0.0059 %
Не голосовал	150 867 голосов	0.0148 %

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

Утвердить внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ»

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

14 апреля 2026 года, протокол № 37.

**2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров 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 “ 14 ” апреля 2026 г.

\_\_\_\_\_ М.П.