

**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)	13.04.2026

2. Содержание сообщения
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> О результатах финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в 1-ом квартале 2026 г. и уточнении контрольных показателей работы Общества в 2026 году.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>1. Принять к сведению информацию о результатах финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» в первом квартале, плановых показателях на второй квартал 2026 г. и уточнении контрольных показателей работы Общества в 2026 году.</p> <p>2. Утвердить предложенные Исполнительной дирекцией показатели на второй квартал 2026 г.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2025 год.</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решили:</p> <p>Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2025 год.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</p>

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию о выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.

По четвертому вопросу повестки дня: О готовности к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2025 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Информацию о готовности к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 10 апреля 2026 г. принять к сведению.
2. Поручить генеральному директору ПАО «ЦМТ» Страшко В.П. выступить от имени Совета директоров Общества с докладом на годовом заседании Общего собрания акционеров по вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2025 год».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2026 г., протокол № 10.

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

“ 13 ” апреля 20 26 г.

М.П.