

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	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)	06.02.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме собрания (совместного присутствия), голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.</p> <p>2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 апреля 2025 г.;</p> <p>2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;</p> <p>2.5. Почтовый адрес, по которому акционерами направляются заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, ПАО «ЦМТ».</p> <p>2.6. Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;</p> <p>2.7. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;</p> <p>2.8. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 8 апреля 2025 г.</p> <p>2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ»: 17 марта 2025 года.</p> <p>2.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2024 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года.3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 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».

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

- информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, начиная с 21 марта 2025 г. по 10 апреля 2025 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 собрания 11 апреля 2025 г. по месту проведения собрания: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;

- Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 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 общего собрания, - 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» 04.02.2025, Протокол № 7 от 06.02.2025.

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 “ 06 ” февраля 20 25 г.

М.П.