

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	http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.04.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 21 апреля 2023 года</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрировано 1 019 584 162 голосов, что составляет 94.1444% от общего количества голосов, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года. 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрание членов Совета Директоров ПАО «ЦМТ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ». <p>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:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год.».</p> <p>Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 082 999 100.</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 019 584 162 (94.1444% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Результаты подсчета голосов:</p> <p>Проголосовали:</p> <p style="text-align: center;">За 1 019 103 662 голосов 99.9529 %</p>	

Против	500 голосов	0.0001 %
Воздержался	120 000 голосов	0.0118 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	360 000 голосов	0.0352 %

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 019 584 162 (94.1444% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 018 793 662 голосов	99.9225 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	430 500 голосов	0.0422 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	360 000 голосов	0.0353 %

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 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, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 019 584 162 (94.1444% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 019 164 162 голосов	99.9588 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	60 000 голосов	0.0059 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	360 000 голосов	0.0353 %

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

Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2022 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 мая 2023 года.

По четвертому 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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7 137 089 134 (94.1444 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Басин Ефим Владимирович	За	823 707 900 голосов
2	Воловик Александр Михайлович	За	682 195 993 голосов
3	Вялкин Алексей Григорьевич	За	759 312 000 голосов
4	Гавриленко Анатолий Григорьевич	За	1 466 710 735 голосов
5	Катырин Сергей Николаевич	За	1 546 083 300 голосов
6	Страшко Владимир Петрович	За	1 029 287 206 голосов
7	Шафраник Юрий Константинович	За	818 450 000 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	1 820 000 голосов
		Бюллетень недействителен	5 880 000 голосов
		Не голосовал	1 260 000 голосов
		Не распределено	2 382 000 голосов

На основании итогов голосования по четвертому 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. Вялкин Алексей Григорьевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»;
5. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ;
6. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»;
7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

По пятому 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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 019 525 163 (94.1528% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Ардеев Владимирович Проголосовали:	Андрей	За	783 244 402	голосов	76.8244	%
			Против	910 000	голосов	0.0893	%
			Воздержался	234 030 761	голосов	22.9549	%
			Недействительно	680 000	голосов	0.0667	%
			Не голосовал	660 000	голосов	0.0647	%
2.	Бирюкова Борисовна Проголосовали:	Юлия	За	837 771 163	голосов	82.1728	%
			Против	311 000	голосов	0.0305	%
			Воздержался	180 543 000	голосов	17.7085	%
			Недействительно	240 000	голосов	0.0235	%
			Не голосовал	660 000	голосов	0.0647	%
3.	Кустарин Владимирович Проголосовали:	Игорь	За	834 990 663	голосов	81.9000	%
			Против	851 000	голосов	0.0835	%
			Воздержался	182 343 500	голосов	17.8850	%
			Недействительно	740 000	голосов	0.0726	%
			Не голосовал	600 000	голосов	0.0589	%
4.	Феоктистова Владимировна Проголосовали:	Татьяна	За	838 383 163	голосов	82.2327	%
			Против	0	голосов	0.0000	%
			Воздержался	180 542 000	голосов	17.7084	%
			Недействительно	120 000	голосов	0.0118	%
			Не голосовал	480 000	голосов	0.0471	%
5.	Черняк Елена Борисовна Проголосовали:		За	837 952 663	голосов	82.1905	%
			Против	250 000	голосов	0.0245	%
			Воздержался	180 482 500	голосов	17.7026	%
			Недействительно	240 000	голосов	0.0235	%
			Не голосовал	600 000	голосов	0.0589	%

На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;
2. Бирюкова Юлия Борисовна – заместитель директора 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 шестому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 019 584 162 (94.1444% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 018 473 662 голосов	99.8911 %
Против	60 000 голосов	0.0059 %
Воздержался	690 500 голосов	0.0677 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	360 000 голосов	0.0353 %

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

21 апреля 2023 года, протокол № 34.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели 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.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по финансам и коммерции
(на основании Доверенности
№ 8300-10/71 от 20.12.2022)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 21 ” апреля 2023 г.

М.П.