

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«Центр международной торговли»**  
Москва, Краснопресненская наб., д. 12

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» извещает акционеров Общества о проведении **12 апреля 2024 года** годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» **в форме заочного голосования** по повестке дня.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: ПАО «ЦМТ», Краснопресненская наб., д. 12, Москва, Россия, 123610.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **12 апреля 2024 года**.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

**Совет директоров утвердил следующую повестку дня:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 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».
7. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию **на 18 марта 2024 года**.

На годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, 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.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в ПАО «ЦМТ» в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, начиная с **23 марта 2024 года**, кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Контактные телефоны ПАО «ЦМТ»: (495) 258 10 91, +7 (495) 258 11 21, факс: +7 (495) 258 11 55, адрес электронной почты: Sharer@wtcmoscow.ru.

**Совет директоров ПАО «ЦМТ»**