

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»**  
(123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12)

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Центр международной торговли».

**Место нахождения общества:** 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12.

**Адрес общества:** 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
18 марта 2024 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 12 апреля 2024 г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:**  
Краснопресненская наб., д.12, г. Москва, Россия, 123610.

**Общее количество размещенных голосующих акций общества на 18.03.2024:**  
1 083 000 000 штук.

**Председатель годового общего собрания акционеров:** Сергей Николаевич Катырин – председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ».

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Евгений Сергеевич Кузьмин – ответственный секретарь Совета директоров ПАО «ЦМТ» - руководитель Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор.**

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

**Место нахождения (адрес) регистратора:** 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр.2.

**Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:**  
1. Семёнов Д.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

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».

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:**

Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2023 год.

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 - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:****ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	1 017 725 663 голосов	<b>99.9823 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	120 000 голосов	<b>0.0118 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	60 000 голосов	<b>0.0059 %</b>

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 2:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, отметив успешные результаты деятельности Общества.

2. Учитывая показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году, в соответствии с Положениями о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 68 000 тыс. руб., с уточнениями по капитализации, размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 2 439 тыс. руб.

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 - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

## Результаты подсчета голосов:

### ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 017 485 263 голосов	<b>99.9764 %</b>
Против	100 голосов	<b>0.0001 %</b>
Воздержался	180 300 голосов	<b>0.0176 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	60 000 голосов	<b>0.0059 %</b>

### Решение принято.

### Вопрос повестки дня № 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.

### Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2023 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ»:

1) Учитывая показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году, утвердить размер дивидендов в сумме 855 102 000 руб., выплаты ветеранам – пенсионерам – бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 70 000 000 руб.

2) Распределить 100% общей суммы чистой прибыли Общества за 2023 год в сумме 3 420 410 тыс. руб. следующим образом:

- Выплата дивидендов – 855 102 тыс. руб. (25,0 %).

- Финансирование капитальных вложений – 2 495 308 тыс. руб. (72,95 %).

- Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества, на благотворительность) – 70 000 тыс. руб. (2,05%).

3) Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 855 102 000,00 рублей, в том числе:

- 0,68682891566 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 743 835 715,66 рублей;

- 0,68682891566 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 111 266 284,34 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 – 03 мая 2024 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 - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	1 017 485 663 голосов	<b>99.9764 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	180 000 голосов	<b>0.0177 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	60 000 голосов	<b>0.0059 %</b>

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 4:**

Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:**

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 - член Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич - председатель Совета директоров Ассоциации «НП РТС»;
5. Катырин Сергей Николаевич - президент ТПП РФ;
6. Страшко Владимир Петрович - генеральный директор ПАО «ЦМТ»;
7. Фатеев Максим Альбертович - и.о. генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
8. Шафраник Юрий Константинович - председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

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 – 7 124 079 641 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. <b>Басин Ефим Владимирович – президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»</b>	За	823 220 020 голосов
2. <b>Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»</b>	За	636 269 152 голосов
3. <b>Вялкин Алексей Григорьевич – член Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР»</b>	За	2 366 120 голосов
4. <b>Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Совета директоров Ассоциации «НП РТС»</b>	За	1 465 322 294 голосов
5. <b>Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ</b>	За	1 543 198 956 голосов
6. <b>Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»</b>	За	1 026 826 099 голосов
7. <b>Фатеев Максим Альбертович – и.о. генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»</b>	За	801 486 021 голосов
8. <b>Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России</b>	За	816 850 559 голосов
	Против всех	0 голосов
	Воздержался по всем	840 000 голосов
	Бюллетень недействителен	4 977 000 голосов
	Не голосовал	315 000 голосов
	Не распределено	2 408 420 голосов

**Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:**

**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. **Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ;**
5. **Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»;**
6. **Фатеев Максим Альбертович – и.о. генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;**
7. **Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.**

**Вопрос повестки дня № 5:**

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:**

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.

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 – 1 017 588 864 (93.9740% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»	За	<b>781 332 602</b>	голосов	<b>76.7827</b>	%
	Против	<b>801 000</b>	голосов	<b>0.0787</b>	%
	Воздержался	<b>225 846 061</b>	голосов	<b>22.1942</b>	%
	Недействительно	<b>9 084 200</b>	голосов	<b>0.8927</b>	%
	Не голосовал	<b>525 001</b>	голосов	<b>0.0517</b>	%
2. Ефимова Марина Николаевна – директор Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ	За	<b>835 920 363</b>	голосов	<b>82.1472</b>	%
	Против	<b>61 000</b>	голосов	<b>0.0060</b>	%
	Воздержался	<b>180 722 500</b>	голосов	<b>17.7599</b>	%
	Недействительно	<b>300 000</b>	голосов	<b>0.0295</b>	%
	Не голосовал	<b>585 001</b>	голосов	<b>0.0574</b>	%
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики	За	<b>834 160 363</b>	голосов	<b>81.9742</b>	%
	Против	<b>501 000</b>	голосов	<b>0.0492</b>	%
	Воздержался	<b>181 922 500</b>	голосов	<b>17.8778</b>	%
	Недействительно	<b>420 000</b>	голосов	<b>0.0413</b>	%
	Не голосовал	<b>585 001</b>	голосов	<b>0.0575</b>	%
4. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»	За	<b>836 162 364</b>	голосов	<b>82.1709</b>	%
	Против	<b>120 000</b>	голосов	<b>0.0118</b>	%
	Воздержался	<b>180 601 500</b>	голосов	<b>17.7480</b>	%
	Недействительно	<b>120 000</b>	голосов	<b>0.0118</b>	%
	Не голосовал	<b>585 000</b>	голосов	<b>0.0575</b>	%
5. Черняк Елена Борисовна - заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ	За	<b>835 920 363</b>	голосов	<b>82.1472</b>	%
	Против	<b>0</b>	голосов	<b>0.0000</b>	%
	Воздержался	<b>180 783 500</b>	голосов	<b>17.7659</b>	%
	Недействительно	<b>300 000</b>	голосов	<b>0.0295</b>	%
	Не голосовал	<b>585 001</b>	голосов	<b>0.0574</b>	%

**Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:**

**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. |

**Вопрос повестки дня № 6:**

Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:**

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

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 - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	1 017 225 463 голосов	<b>99.9509 %</b>
Против	80 000 голосов	<b>0.0079 %</b>
Воздержался	360 200 голосов	<b>0.0354 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	60 000 голосов	<b>0.0058 %</b>

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 7:**

Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:**

Утвердить внесение изменений в Устав 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 - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	1 016 944 563 голосов	<b>99.9233 %</b>
Против	60 000 голосов	<b>0.0059 %</b>
Воздержался	601 100 голосов	<b>0.0591 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	120 000 голосов	<b>0.0117 %</b>

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 8:**

Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8:**

Утвердить внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии 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 - 1 017 725 663 (93.9728% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	1 017 065 563 голосов	<b>99.9351 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	540 100 голосов	<b>0.0531 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	120 000 голосов	<b>0.0118 %</b>

**Решение принято.**

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

С.Н. Катырин

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

Е.С. Кузьмин