

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»

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

Место нахождения (адрес) общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.03.2019.

Дата проведения общего собрания: 19.04.2019.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога».

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. Иванова Ольга Валентиновна

2. Палепина Лариса Геннадьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2018 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 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. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

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

Вопрос повестки дня №1: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2018 год».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2018 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 - 1 021 176 477 (94.2915% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 017 537 132 голосов	99.6436 %
Против	100 голосов	0.0000 %
Воздержался	184 834 голосов	0.0181 %
Бюллетень недействителен	330 000 голосов	0.0323 %
Не голосовал	3 124 411 голосов	0.3060 %

Вопрос повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2018 финансового года».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2018 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 - 1 021 176 477 (94.2915% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 017 601 566 голосов	99.6499 %
Против	100 голосов	0.0000 %
Воздержался	180 400 голосов	0.0177 %
Бюллетень недействителен	270 000 голосов	0.0264 %
Не голосовал	3 124 411 голосов	0.3060 %

Вопрос повестки дня №3: «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 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 2018 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2018 финансового года.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 08 мая 2019 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 - 1 021 176 477 (94.2915% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 017 597 132 голосов	99.6495 %
Против	4 100 голосов	0.0004 %
Воздержался	180 834 голосов	0.0177 %

Бюллетень недействителен	270 000 голосов	0.0264 %
Не голосовал	3 124 411 голосов	0.3060 %

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 Межрегионального объединения строителей
2. Беднов Сергей Сергеевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»
3. Гавриленко Анатолий Григорьевич - председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»
4. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ
5. Липатников Николай Михайлович – президент Вятской ТПП
6. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»
7. 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 – 7 148 235 339 (94.2915 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Басин Ефим Владимирович	За	832 470 121 голосов
2	Беднов Сергей Сергеевич	За	824 104 201 голосов
3	Гавриленко Анатолий Григорьевич	За	1 208 033 735 голосов
4	Катырин Сергей Николаевич	За	1 320 166 871 голосов
5	Липатников Николай Михайлович	За	802 408 731 голосов
6	Никитин Сергей Александрович	За	263 640 131 голосов
7	Страшко Владимир Петрович	За	1 047 599 051 голосов
8	Шафраник Юрий Константинович	За	821 558 624 голосов
		Против всех	27 300 голосов
		Воздержался по всем	841 638 голосов
		Бюллетень недействителен	2 871 407 голосов
		Не голосовал	20 157 977 голосов
		Не распределено	4 355 552 голосов

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. Бирюкова Юлия Борисовна – главный эксперт – руководитель направления Валютно-финансового департамента ТПП РФ
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики
4. Орлова Елена Станиславовна – директор Департамента бухгалтерского учета - главный бухгалтер ТПП РФ

5. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала 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. – 1 082 999 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 021 175 477 (94.2915% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Ардеев Андрей Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	779 658 002	голосов	76.3491	%
	Против	2 782 069	голосов	0.2724	%
	Воздержался	235 220 561	голосов	23.0343	%
	Недействительно	390 434	голосов	0.0382	%
2. Бирюкова Юлия Борисовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	836 290 030	голосов	81.8948	%
	Против	64 602	голосов	0.0063	%
	Воздержался	181 486 100	голосов	17.7723	%
	Недействительно	210 334	голосов	0.0206	%
3. Кустарин Игорь Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	832 227 031	голосов	81.4970	%
	Против	2 566 400	голосов	0.2513	%
	Воздержался	183 047 101	голосов	17.9251	%
	Недействительно	210 534	голосов	0.0206	%
4. Орлова Елена Станиславовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	835 890 430	голосов	81.8557	%
	Против	344 102	голосов	0.0337	%
	Воздержался	181 546 100	голосов	17.7781	%
	Недействительно	270 434	голосов	0.0265	%
5. Феоктистова Татьяна Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	836 470 032	голосов	81.9125	%
	Против	184 100	голосов	0.0180	%
	Воздержался	181 186 600	голосов	17.7429	%
	Недействительно	210 334	голосов	0.0206	%
	Не голосовал	3 124 411	голосов	0.3060	%

Вопрос повестки дня №6: «Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПМГ».

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 - 1 021 176 477 (94.2915% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 017 595 832 голосов	99.6494 %
Против	64 500 голосов	0.0063 %
Воздержался	121 734 голосов	0.0119 %
Бюллетень недействителен	270 000 голосов	0.0264 %
Не голосовал	3 124 411 голосов	0.3060 %

Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

С.Н. Катьрин

Секретарь годового общего
собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

Е.С. Кузьмин