

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: 23 марта 2020

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 апреля 2020

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 23.03.2020: 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. Галинская Н.В.
2. Хорошева С.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2019 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года.
- 3 Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 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 2019 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.: Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2019 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 - 1 082 997 500.

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 - 1 012 048 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 011 778 163 голосов	99.9733 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	30 000 голосов	0.0030 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	240 000 голосов	0.0237 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2019 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 - 1 082 997 500.

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 - 1 012 048 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 011 778 163 голосов	99.9733 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	30 000 голосов	0.0030 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	240 000 голосов	0.0237 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 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 2019 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2019 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 06 мая 2020 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 - 1 082 997 500.

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 - 1 012 048 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	1 011 778 163 голосов	99.9733 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	30 000 голосов	0.0030 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	240 000 голосов	0.0237 %

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 Межрегионального объединения строителей
2. Беднов Сергей Сергеевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»
3. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»
5. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ
6. Никитин Сергей Александрович – заместитель генерального директора – начальник Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»
7. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»
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 - 7 580 982 500.

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 – 7 084 337 141 (93.4486 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Басин Ефим Владимирович – президент Межрегионального объединения строителей	За	816 165 960 голосов
2	Беднов Сергей Сергеевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»	За	811 224 561 голосов
3	Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»	За	715 354 500 голосов
4	Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»	За	1 464 014 295 голосов
5	Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ	За	1 533 392 463 голосов
6	Никитин Сергей Александрович – заместитель генерального директора – начальник Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»	За	394 560 голосов
7	Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»	За	1 014 244 662 голосов
8	Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России	За	725 556 560 голосов
	Против всех		0 голосов
	Воздержался по всем		630 000 голосов
	Бюллетень недействителен		2 100 000 голосов
	Не голосовал		840 000 голосов
	Не распределено		419 580 голосов

Решение принято.

Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. Басин Ефим Владимирович – президент Межрегионального объединения строителей
2. Беднов Сергей Сергеевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»
3. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»
5. Катьрин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ
6. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»
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. 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 - 1 082 997 500.

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 – 1 012 047 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Ардеев Андрей Владимирович-начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;	За	776 805 100	голосов	76.7558	%
	Против	1 621 601	голосов	0.1602	%
	Воздержался	232 709 961	голосов	22.9940	%
	Недействительно	670 501	голосов	0.0663	%
ПРОГОЛОСОВАЛИ:					
2. Бирюкова Юлия Борисовна-главный эксперт-руководитель направления Валютно-финансового департамента ТПП РФ;	За	830 774 663	голосов	82.0885	%
	Против	61 000	голосов	0.0060	%
	Воздержался	180 421 500	голосов	17.8274	%
	Недействительно	550 000	голосов	0.0543	%
ПРОГОЛОСОВАЛИ:					
3. Кустарин Игорь Владимирович-президент ТПП Чувашской Республики;	За	829 543 563	голосов	81.9669	%
	Против	1 081 300	голосов	0.1068	%
	Воздержался	180 691 800	голосов	17.8541	%
	Недействительно	490 500	голосов	0.0485	%
ПРОГОЛОСОВАЛИ:					
4. Орлова Елена Станиславовна – директор Департамента бухгалтерского учета - главный бухгалтер ТПП РФ;	За	830 864 663	голосов	82.0974	%
	Против	61 000	голосов	0.0060	%
	Воздержался	180 451 500	голосов	17.8303	%
	Недействительно	430 000	голосов	0.0425	%
ПРОГОЛОСОВАЛИ:					

5. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ».	За	831 115 663	голосов	82.1222	%
	Против	240 000	голосов	0.0237	%
	Воздержался	180 451 500	голосов	17.8303	%
ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	240 000	голосов	0.0237	%

Решение принято.

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».

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 - 1 082 997 500.

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 - 1 012 048 163 (93.4486% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 011 598 163 голосов	99.9555	%
Против	0 голосов	0.0000	%
Воздержался	150 000 голосов	0.0148	%
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000	%
Не голосовал	300 000 голосов	0.0296	%

Решение принято.

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

С.Н. Катырин

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

Е.С. Кузьмин