

Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	www.wtcmoscow.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования по повестке дня.</p> <p>2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 апреля 2016 г.;</p> <p>Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»;</p> <p>Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;</p> <p>Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;</p> <p>2.4. Почтовый адрес, по которому акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ОАО «ЦМТ»;</p> <p>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05 апреля 2016 г.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18 февраля 2016 г.</p> <p>2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2015 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года.3. Распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 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 ОАО «ЦМТ».5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».6. Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ».7. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЦМТ».8. Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».9. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».10. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».11. Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «ЦМТ». <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: информация (материалы) предоставляется</p>

акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания начиная с 19 марта 2016 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд № 6, помещение № 435, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных 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 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).

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
(на основании Доверенности
№ 0700-01/97 от 30.12.2015)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 09 ” февраля 2016 г.

_____ М.П.