

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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: Собрание (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, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 апреля 2016 года; г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»; 14 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: для участия в собрании зарегистрировано 1 010 799 569 голосов, что составляет 93.3333 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</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>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2015 год»:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 010 799 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования:</p>

За	1 008 460 464 голосов	99.7686 %
Против	120 500 голосов	0.0119 %
Воздержался	731 000 голосов	0.0723 %
Бюллетень недействителен	450 100 голосов	0.0445 %
Не голосовал	1 037 505 голосов	0.1026 %

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 010 799 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 008 401 464 голосов	99.7628 %
Против	180 500 голосов	0.0179 %
Воздержался	730 000 голосов	0.0722 %
Бюллетень недействителен	450 100 голосов	0.0445 %
Не голосовал	1 037 505 голосов	0.1026 %

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня: «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»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 010 799 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	1 008 459 664 голосов	99.7685 %
Против	120 500 голосов	0.0119 %
Воздержался	790 800 голосов	0.0782 %
Бюллетень недействителен	391 100 голосов	0.0387 %
Не голосовал	1 037 505 голосов	0.1026 %

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2015 финансового года.

1. Распределить чистую прибыль Общества за 2015 год в сумме 483 220 тыс. руб. следующим образом:

	тыс. руб.	%
- выплата дивидендов	406 592	84,14
- финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса	58 628	12,13
- другие цели, в том числе:	18 000	3,73
- на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества	13 000	

- на благотворительность	5 000	
--------------------------	-------	--

2. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2015 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;

- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч 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.

2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 апреля 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7 075 596 983 (93.3333 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты голосования:

1.	Адамян Серж Бахшиевич	За	2 206 560 голосов
2.	Басин Ефим Владимирович	За	838 190 310 голосов
3.	Беднов Сергей Сергеевич	За	918 762 110 голосов
4.	Гавриленко Анатолий Григорьевич	За	1 266 309 290 голосов
5.	Катырин Сергей Николаевич	За	1 373 985 128 голосов
6.	Клепач Андрей Николаевич	За	767 146 460 голосов
7.	Липатников Николай Михайлович	За	797 982 709 голосов
8.	Садова Елена Николаевна	За	3 636 900 голосов
9.	Саламатов Владимир Юрьевич	За	6 827 433 голосов
10.	Страшко Владимир Петрович	За	1 081 744 548 голосов

Против всех	210 000 голосов
Воздержался по всем	840 000 голосов
Бюллетень недействителен	5 810 000 голосов
Не голосовал	6 842 535 голосов
Не распределено	5 103 000 голосов

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «ЦМТ»:

1. Басина Ефима Владимировича - президента Межрегионального объединения строителей;

2. Беднова Сергея Сергеевича - генерального директора ЗАО «Экспоцентр»;

3. Гавриленко Анатолия Григорьевича - президента Российского Биржевого Союза;

4. Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;

5. Клепача Андрея Николаевича - заместителя Председателя Внешэкономбанка (главного экономиста);

6. Липатникова Николая Михайловича - президента Вятской ТПП;

7. Страшко Владимира Петровича - вице-президента ТПП РФ.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 010 798 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имелся.

Результаты голосования:

1.	Вакулин Константин Владимирович	За	767 105 000	Голосов	75.8910	%
		Против	5 377 903	Голосов	0.5320	%
		Воздержался	235 946 061	Голосов	23.3425	%
		Недействительно	1 332 100	Голосов	0.1318	%
2.	Ефимова Марина Николаевна	За	826 464 464	Голосов	81.7635	%
		Против	1 321 400	Голосов	0.1307	%
		Воздержался	181 003 100	Голосов	17.9069	%
		Недействительно	972 100	Голосов	0.0962	%
3.	Кустарин Игорь Владимирович	За	823 639 763	Голосов	81.4841	%
		Против	2 767 300	Голосов	0.2738	%
		Воздержался	181 962 901	Голосов	18.0019	%
		Недействительно	1 391 100	Голосов	0.1376	%
4.	Орлова Елена Станиславовна	За	827 393 864	Голосов	81.8555	%
		Против	633 200	Голосов	0.0626	%
		Воздержался	180 942 900	Голосов	17.9010	%
		Недействительно	791 100	Голосов	0.0783	%
5.	Паршиков Алексей Юрьевич	За	827 094 963	Голосов	81.8259	%
		Против	1 112 400	Голосов	0.1101	%
		Воздержался	180 762 601	Голосов	17.8831	%
		Недействительно	791 100	Голосов	0.0783	%

Не голосовал 1 037 505 голосов (0.1026 %).

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ» от 21.05.2004 (протокол № 14), избранными в комиссию считаются лица, за которые проголосовали акционеры или их законные представители, владеющие более чем 50 % обыкновенных акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ»:

1. Вакулина Константина Владимировича - ведущего аудитора отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»;
2. Ефимову Марину Николаевну - заместителя директора Валютно-финансового Департамента ТПП РФ;
3. Кустарина Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской республики;
4. Орлову Елену Станиславовну - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ;
5. Паршикова Алексея Юрьевича - директора Юридического департамента ОАО «ЦМТ».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 010 799 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имелся.

Результаты голосования:

За	947 919 264 голосов	93.7792 %
Против	121 100 голосов	0.0120 %
Воздержался	780 601 голосов	0.0772 %
Бюллетень недействителен	60 941 099 голосов	6.0290 %
Не голосовал	1 037 505 голосов	0.1026 %

На основании итогов голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» АО «БДО Юникон».

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЦМТ»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 010 799 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.

За	1 007 319 864 голосов	99.6557 %
Против	60 000 голосов	0.0059 %
Воздержался	1 752 100 голосов	0.1733 %
Бюллетень недействителен	570 100 голосов	0.0564 %
Не голосовал	1 097 505 голосов	0.1086 %

На основании итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦМТ».

По восьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 010 799 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.

За	1 006 958 364 голосов	99.6200 %
Против	180 700 голосов	0.0179 %
Воздержался	2 292 900 голосов	0.2268 %
Бюллетень недействителен	270 100 голосов	0.0267 %
Не голосовал	1 097 505 голосов	0.1086 %

На основании итогов голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».

По девятому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 010 799 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.

За	1 007 378 464 голосов	99.6615 %
Против	121 100 голосов	0.0120 %
Воздержался	1 872 400 голосов	0.1852 %
Бюллетень недействителен	330 100 голосов	0.0327 %
Не голосовал	1 097 505 голосов	0.1086 %

На основании итогов голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».

По десятому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 010 799 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

За	1 007 678 164 голосов	99.6912 %
Против	60 600 голосов	0.0060 %
Воздержался	1 511 700 голосов	0.1496 %
Бюллетень недействителен	451 600 голосов	0.0447 %
Не голосовал	1 097 505 голосов	0.1086 %

На основании итогов голосования по десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «ЦМТ»:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 010 799 569 (93.3333% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

За	1 007 708 164 голосов	99.6942 %
Против	60 600 голосов	0.0060 %
Воздержался	1 541 700 голосов	0.1525 %
Бюллетень недействителен	391 600 голосов	0.0387 %
Не голосовал	1 097 505 голосов	0.1086 %

На основании итогов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменения в Положение о Правлении ОАО «ЦМТ».

2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 10.10.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 апреля 2016 год, № 26.

3. Подпись

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

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 12 ” апреля 2016 г.

М.П.