

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	https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.04.2019

2. Содержание сообщения							
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</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: 19 апреля 2019 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 1 021 176 477 голосов, что составляет 94.2915% от общего количества голосов, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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». <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 ПАО «ЦМТ» за 2018 год».</p> <p>Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">За</td> <td style="text-align: right;">1 017 537 132 голосов</td> <td style="text-align: right;">99.6436 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Против</td> <td style="text-align: right;">100 голосов</td> <td style="text-align: right;">0.0000 %</td> </tr> </table>		За	1 017 537 132 голосов	99.6436 %	Против	100 голосов	0.0000 %
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 %

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2018 год..

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 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 имелся.

Результаты голосования:

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 %

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2018 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня: «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».

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 имелся.

Результаты голосования:

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 %

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

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.

Распределить из чистой прибыли Общества за 2018 год 1 470 000 тыс. рублей или 80,99% от чистой прибыли по итогам года следующим образом:

		тыс. руб.	%
•	выплата дивидендов	700 000	38,57
•	финансирование капитальных вложений	750 000	41,32
•	другие цели, в том числе:	20 000	1,10
	- на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам	15 000	

Общества		
- на благотворительность	5 000	
ИТОГО	1 470 000	80,99

Часть прибыли в сумме 344 961 тыс. рублей или 19,01% от чистой прибыли Общества по итогам 2018 года оставить нераспределенной.

Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2018 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей;

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 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.

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

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 имелся.

Результаты голосования:

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

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

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.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии 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 имелся.

Результаты голосования:

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%).

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

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».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

