

## Сообщение о созыве общего собрания акционеров эмитента

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	<a href="https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/">https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.02.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</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 вопросам повестки дня.</p> <p>2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 апреля 2019 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>Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;</p> <p>2.4. Почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ПАО «ЦМТ»;</p> <p>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 16 апреля 2019 г.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ»: 25 марта 2019 года.</p> <p>2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2018 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2018 финансового года.</li><li>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.</li><li>4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».</li><li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».</li><li>6. Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».</li></ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с 30 марта 2019 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</p>

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).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 04.02.2019, протокол от 07.02.2019, № 8.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по финансам и коммерции  
(на основании Доверенности  
№ 8300-11/90 от 21.12.2018)

В.Н. Субботин

3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 19 г.

\_\_\_\_\_  
( М.П. )