

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр международной торговли».

Место нахождения общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): Годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): 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).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18.02.2016.

Дата проведения общего собрания: 08.04.2016.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, конференц-зал «Ладога».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета ОАО «ЦМТ» за 2015 год».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» за 2015 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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2015 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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Вопрос повестки дня № 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».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2015 финансового года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 21 апреля 2016 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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Вопрос повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦМТ».**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: 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.

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 - 7 581 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 7 581 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

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

Вопрос повестки дня № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: 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».

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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Вакулин Константин Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	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 ПРОГОЛОСОВАЛИ:	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 ПРОГОЛОСОВАЛИ:	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 ПРОГОЛОСОВАЛИ:	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 ПРОГОЛОСОВАЛИ:	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 %

Вопрос повестки дня № 6: «Утверждение Аудитора ОАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» АО «БДО Юникон».

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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Вопрос повестки дня № 7: «Утверждение новой редакции Устава ОАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦМТ».

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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Вопрос повестки дня № 8: «Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».

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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Вопрос повестки дня № 9: «Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».

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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Вопрос повестки дня № 10: «Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».

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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Вопрос повестки дня № 11: «Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: Утвердить изменения в Положение о Правлении ОАО «ЦМТ».

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 - 1 083 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 083 000 000

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 имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 %

Функции счетной комиссии выполнял регистратор, полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Иванова Ольга Валентиновна – председатель счетной комиссии;

2. Палепина Лариса Геннадьевна – член счетной комиссии;
3. Абросимова Елена Анатольевна – член счетной комиссии;
4. Гильманов Сергей Ринатович – член счетной комиссии;
5. Семынина Марина Игоревна – член счетной комиссии;
6. Тишина Татьяна Витальевна – член счетной комиссии;
7. Хорошева Светлана Евгеньевна – член счетной комиссии;
8. Полякова Галина Владимировна – член счетной комиссии;
9. Морозова Лариса Ивановна – член счетной комиссии;
10. Попова Ирина Витальевна – член счетной комиссии.

**Председатель годового общего
собрания акционеров ОАО «ЦМТ»**

С.Н. Катyrин

**Секретарь годового общего
собрания акционеров ОАО «ЦМТ»**

Е.С. Кузьмин