

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «Центр международной торговли»
(123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12)

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

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

Адрес общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
27 марта 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 апреля 2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Краснопресненская наб., д.12, г. Москва, Россия, 123610.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 27.03.2023:
1 083 000 000 штук.

Председатель годового общего собрания акционеров: Сергей Николаевич Катырин – председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Секретарь годового общего собрания акционеров: Евгений Сергеевич Кузьмин – ответственный секретарь Совета директоров ПАО «ЦМТ» - руководитель Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

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

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
1. Семёнов Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 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. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2022 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 - 1 082 999 100.

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 - 1 019 584 162 (94.1444% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 019 103 662 голосов	99.9529 %
Против	500 голосов	0.0001 %
Воздержался	120 000 голосов	0.0118 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	360 000 голосов	0.0352 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 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 - 1 019 584 162 (94.1444% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 018 793 662 голосов	99.9225 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	430 500 голосов	0.0422 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	360 000 голосов	0.0353 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3:

Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 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 ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2022 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 мая 2023 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 - 1 019 584 162 (94.1444% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 019 164 162 голосов	99.9588 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	60 000 голосов	0.0059 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	360 000 голосов	0.0353 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:

Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. Басин Ефим Владимирович - президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»;
2. Воловик Александр Михайлович - генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
3. Вялкин Алексей Григорьевич - генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич - председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»;
5. Катырин Сергей Николаевич - президент ТПП РФ;
6. Страшко Владимир Петрович - генеральный директор ПАО «ЦМТ»;
7. Шафраник Юрий Константинович - председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

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 – 7 137 089 134 (94.1444 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Басин Ефим Владимирович – президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»	За	823 707 900 голосов
2. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»	За	682 195 993 голосов
3. Вялкин Алексей Григорьевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»	За	759 312 000 голосов
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»	За	1 466 710 735 голосов
5. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ	За	1 546 083 300 голосов
6. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»	За	1 029 287 206 голосов
7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России	За	818 450 000 голосов
	Против всех	0 голосов
	Воздержался по всем	1 820 000 голосов
	Бюллетень недействителен	5 880 000 голосов
	Не голосовал	1 260 000 голосов
	Не распределено	2 382 000 голосов

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. **Басин Ефим Владимирович** - президент Ассоциации «СРО «Межрегиональное объединение строителей»;
2. **Воловик Александр Михайлович** - генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
3. **Вялкин Алексей Григорьевич** - генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
4. **Гавриленко Анатолий Григорьевич** - председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»;
5. **Катырин Сергей Николаевич** - президент ТПП РФ;
6. **Страшко Владимир Петрович** - генеральный директор ПАО «ЦМТ»;
7. **Шафраник Юрий Константинович** - председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

1. Ардеев Андрей Владимирович - начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;
2. Бирюкова Юлия Борисовна - заместитель директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ;
3. Кустарин Игорь Владимирович - президент ТПП Чувашской Республики;
4. Феоктистова Татьяна Владимировна - директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;
5. Черняк Елена Борисовна - заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.

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. – 1 082 841 201.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 019 525 163 (94.1528% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»	За	783 244 402	голосов	76.8244	%
	Против	910 000	голосов	0.0893	%
	Воздержался	234 030 761	голосов	22.9549	%
	Недействительно	680 000	голосов	0.0667	%
	Не голосовал	660 000	голосов	0.0647	%
2. Бирюкова Юлия Борисовна – заместитель директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ	За	837 771 163	голосов	82.1728	%
	Против	311 000	голосов	0.0305	%
	Воздержался	180 543 000	голосов	17.7085	%
	Недействительно	240 000	голосов	0.0235	%
	Не голосовал	660 000	голосов	0.0647	%
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики	За	834 990 663	голосов	81.9000	%
	Против	851 000	голосов	0.0835	%
	Воздержался	182 343 500	голосов	17.8850	%
	Недействительно	740 000	голосов	0.0726	%
	Не голосовал	600 000	голосов	0.0589	%
4. Феоктистова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»	За	838 383 163	голосов	82.2327	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	180 542 000	голосов	17.7084	%
	Недействительно	120 000	голосов	0.0118	%
	Не голосовал	480 000	голосов	0.0471	%

5. Черняк Елена Борисовна - заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ	За Против Воздержался Недействительно Не голосовал	837 952 663 250 000 180 482 500 240 000 600 000	голосов голосов голосов голосов голосов	82.1905 0.0245 17.7026 0.0235 0.0589	% % % % %
---	--	---	---	--	-----------------------

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Ардеев Андрей Владимирович | - начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»; |
| 2. Бирюкова Юлия Борисовна | - заместитель директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ; |
| 3. Кустарин Игорь Владимирович | - президент ТПП Чувашской Республики; |
| 4. Феоктистова Татьяна Владимировна | - директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»; |
| 5. Черняк Елена Борисовна | - заместитель главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ. |

Вопрос повестки дня № 6:

Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:

Назначить аудиторской организацией ПАО «ЦМТ» ООО «ФинЭкспертиза».

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 - 1 019 584 162 (94.1444% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 018 473 662 голосов	99.8911 %
Против	60 000 голосов	0.0059 %
Воздержался	690 500 голосов	0.0677 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	360 000 голосов	0.0353 %

Решение принято.

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

С.Н. Катырин

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»

Е.С. Кузьмин