

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Центр международной торговли»

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

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.03.2018.

Дата проведения общего собрания: 20.04.2018.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 7, этаж 4, конференц-зал «Ладога».

Председатель годового общего собрания ПАО «ЦМТ»: С.Н. Катырин – Председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Секретарь годового общего собрания ПАО «ЦМТ»: Е.С. Кузьмин - Ответственный секретарь Совета директоров - руководитель Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. Иванова Ольга Валентиновна;
2. Палепина Лариса Геннадьевна;
3. Тишина Татьяна Витальевна;
4. Хорошева Светлана Евгеньевна;
5. Семьнин Александр Сергеевич;
6. Галинская Наталья Викторовна;
7. Проханова Елена Александровна;
8. Хайрутдинова Фариды Фаридовна;
9. Кулахметов Равиль Алиевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2017 год».
- 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2017 финансового года».
- 3 «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 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».

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

Вопрос повестки дня №1: «Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2017 год».

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2017 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, 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 - 1 008 434 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 006 240 496 голосов	99.7824 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	968 100 голосов	0.0960 %
Бюллетень недействителен	420 000 голосов	0.0416 %
Не голосовал	806 110 голосов	0.0799 %

Вопрос повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2017 финансового года».

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2017 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, 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 - 1 008 434 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 006 118 296 голосов	99.7703 %
Против	5 000 голосов	0.0005 %
Воздержался	1 085 300 голосов	0.1076 %
Бюллетень недействителен	420 000 голосов	0.0416 %
Не голосовал	806 110 голосов	0.0799 %

Вопрос повестки дня №3: «Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 3: Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2017 финансового года.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 03 мая 2018 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, 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 - 1 008 434 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 006 909 096 голосов	99.8487 %
Против	500 голосов	0.0000 %
Воздержался	239 000 голосов	0.0237 %
Бюллетень недействителен	480 000 голосов	0.0476 %
Не голосовал	806 110 голосов	0.0799 %

Вопрос повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 4: 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

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 кумулятивных 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 – 7 059 042 942 (93.1149 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Басин Ефим Владимирович	За	830 232 582 голосов
2	Беднов Сергей Сергеевич	За	820 892 467 голосов
3	Гавриленко Анатолий Григорьевич	За	921 608 902 голосов
4	Катырин Сергей Николаевич	За	1 309 727 100 голосов
5	Липатников Николай Михайлович	За	789 585 138 голосов
6	Садова Елена Николаевна	За	553 632 892 голосов
7	Страшко Владимир Петрович	За	1 005 172 391 голосов
8	Шафраник Юрий Константинович	За	814 467 447 голосов
		Против всех	840 000 голосов
		Воздержался по всем	840 000 голосов
		Бюллетень недействителен	4 350 500 голосов
		Не голосовал	3 958 570 голосов
		Не распределено	3 734 953 голосов

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 5: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

1. Бирюкова Юлия Борисовна – главный эксперт – руководитель направления Валютно-финансового департамента ТПП РФ;
2. Вакулин Константин Владимирович – начальник отдела внутреннего аудита ООО «Администратор фондов»;
3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики;
4. Орлова Елена Станиславовна – директор Департамента бухгалтерского учета - главный бухгалтер ТПП РФ;
5. Паршиков Алексей Юрьевич – директор Департамента правового обеспечения и корпоративного управления 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, 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. – 1 082 999 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 008 433 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Бирюкова Юлия Борисовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	824 596 697	голосов	81.7700	%
		Против	1 686 699	голосов	0.1673	%
		Воздержался	180 894 200	голосов	17.9381	%
		Недействительно	450 000	голосов	0.0446	%
2.	Вакулин Константин Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	768 853 833	голосов	76.2424	%
		Против	3 007 401	голосов	0.2982	%
		Воздержался	235 134 263	голосов	23.3168	%
		Недействительно	632 099	голосов	0.0627	%
3.	Кустарин Игорь Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	820 692 795	голосов	81.3829	%
		Против	3 126 999	голосов	0.3101	%
		Воздержался	183 145 802	голосов	18.1614	%
		Недействительно	662 000	голосов	0.0656	%
4.	Орлова Елена Станиславовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	825 282 193	голосов	81.8380	%
		Против	911 703	голосов	0.0904	%
		Воздержался	180 893 700	голосов	17.9381	%
		Недействительно	540 000	голосов	0.0535	%
5.	Паршиков Алексей Юрьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	825 407 494	голосов	81.8504	%
		Против	966 402	голосов	0.0958	%
		Воздержался	180 833 700	голосов	17.9321	%
		Недействительно	420 000	голосов	0.0416	%
		Не голосовал	806 110	голосов	0.0799	%

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПИМГ».

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, 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 - 1 008 434 706 (93.1149% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 006 468 096 голосов	99.8050 %
Против	60 000 голосов	0.0059 %
Воздержался	500 500 голосов	0.0496 %
Бюллетень недействителен	600 000 голосов	0.0595 %
Не голосовал	806 110 голосов	0.0799 %

Председатель годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»



С.Н. Катырин

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»



Е.С. Кузьмин