

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:
21 марта 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 апреля 2022 г.

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 21.03.2022:
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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2021 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 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 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2021 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 - 1 082 998 500.

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 - 1 019 168 463 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 018 898 463 голосов	99.9735 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	180 000 голосов	0.0177 %
Бюллетень недействителен	30 000 голосов	0.0029 %
Не голосовал	60 000 голосов	0.0059 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2021 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2021 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 - 1 082 998 500.

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 - 1 019 168 463 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 018 898 463 голосов	99.9735 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	180 000 голосов	0.0177 %

Бюллетень недействителен	30 000 голосов	0.0029 %
Не голосовал	60 000 голосов	0.0059 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3:

Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 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 2021 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2021 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 04 мая 2022 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 - 1 082 998 500.

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 - 1 019 168 463 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 018 898 463 голосов	99.9735 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	180 000 голосов	0.0177 %
Бюллетень недействителен	30 000 голосов	0.0029 %
Не голосовал	60 000 голосов	0.0059 %

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 Межрегионального объединения 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 - 7 580 989 500.

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 – 7 134 179 241 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Басин Ефим Владимирович – президент Межрегионального объединения строителей	За	823 904 751 голосов
2. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»	За	723 100 371 голосов
3. Вялкин Алексей Григорьевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»	За	734 615 611 голосов
4. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»	За	1 466 275 599 голосов
5. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ	За	1 537 840 603 голосов
6. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»	За	1 016 908 172 голосов
7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России	За	818 375 441 голосов
	Против всех	840 000 голосов
	Воздержался по всем	560 000 голосов
	Бюллетень недействителен	3 255 000 голосов
	Не голосовал	0 голосов
	Не распределено	8 503 693 голосов

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1. **Басин Ефим Владимирович** - президент Межрегионального объединения 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. Орлова Елена Станиславовна - директор Департамента бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер ТПП РФ;
5. Феоктистова Татьяна Владимировна - директор Департамента персонала 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 - 1 082 998 500.

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 – 1 019 109 464 (94.1144% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»	За	782 748 703	голосов	76.8071	%
	Против	1 381 500	голосов	0.1356	%
	Воздержался	234 449 261	голосов	23.0053	%
	Недействительно	380 000	голосов	0.0373	%
	Не голосовал	150 000	голосов	0.0147	%
2. Бирюкова Юлия Борисовна – заместитель директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ	За	837 817 964	голосов	82.2108	%
	Против	360 000	голосов	0.0353	%
	Воздержался	180 601 500	голосов	17.7215	%
	Недействительно	120 000	голосов	0.0118	%
	Не голосовал	210 000	голосов	0.0206	%

3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики	За	834 796 664	голосов	81.9143	%
	Против	1 440 300	голосов	0.1413	%
	Воздержался	182 282 500	голосов	17.8865	%
	Недействительно	380 000	голосов	0.0373	%
	Не голосовал	210 000	голосов	0.0206	%
4. Орлова Елена Станиславовна – директор Департамента бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер ТПП РФ	За	838 237 964	голосов	82.2520	%
	Против	120 000	голосов	0.0118	%
	Воздержался	180 541 500	голосов	17.7156	%
	Недействительно	60 000	голосов	0.0059	%
	Не голосовал	150 000	голосов	0.0147	%
5. Феоктисова Татьяна Владимировна – директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ»	За	837 807 964	голосов	82.2098	%
	Против	180 000	голосов	0.0177	%
	Воздержался	180 661 500	голосов	17.7274	%
	Недействительно	60 000	голосов	0.0059	%
	Не голосовал	400 000	голосов	0.0392	%

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. Орлова Елена Станиславовна - директор Департамента бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер ТПП РФ;
5. Феоктисова Татьяна Владимировна - директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ».

Вопрос повестки дня № 6:

Утверждение Аудитора ПАО «ЦМТ».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Аудитором 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 - 1 082 998 500.

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 - 1 019 168 463 (94.1060% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 018 338 463 голосов	99.9186 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	380 000 голосов	0.0373 %
Бюллетень недействителен	90 000 голосов	0.0088 %
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