

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на Годовом (очередном) Общем собрании акционеров (далее – Собрание)
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»,
имеющего зарегистрированный адрес: *Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24; ОГРН 1177746744878 ИНН 9701082537 КПП 770201001*
(далее – Общество, ПАО «ГТМ»)

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата проведения собрания: «25» июня 2024 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «31» мая 2024 г.

Правом на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ», обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, с общим количеством **58 462 120** (пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи сто двадцать) голосов.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ПАО «ГТМ», проводится в форме заочного голосования, по состоянию реестра на конец операционного дня «31» мая 2024 года, были направлены бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 24.06.2024 23:59:59 по местному времени проведения собрания

Заполненные бюллетени для голосования принимались по адресу: *Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.
2. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО «ГТМ».

Председательствующий собрания: Дмитриев Илья Викторович

Секретарь собрания: Корпоративный секретарь ПАО «ГТМ» Абрамова Юлия Сергеевна.

Функции счетной комиссии выполнил регистратор, держатель реестра акционеров ПАО «ГТМ»: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449).

В собрании акционеров приняли участие **38 (тридцать восемь)** лиц, имеющих право на участие в собрании, с общим количеством голосов 44 214 718 (сорок четыре миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот восемнадцать), что составляет 75,6297% от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ».

При определении кворума и подведении итогов голосования по всем вопросам повестки дня учтены голоса, представленные бюллетенями, поступившими от лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ».

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров ПАО «ГТМ» правомочно (кворум имелся).

Вопрос повестки дня № 1

Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 214 718 голосов.

Кворум по данному вопросу – 75,6297%. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: за – 44 213 238 (сорок четыре миллиона двести тринадцать тысяч двести тридцать восемь) голосов (99,9967% голосов от принявших участие в собрании), против – 220 (двести двадцать) голосов (0,0005% голосов от принявших участие в собрании), воздержался – 1 260 (одна тысяча двести шестьдесят) голосов (0,0028% голосов от принявших участие в собрании).

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав ПАО «ГТМ» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 2 -

О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 214 718 голосов.

Кворум по данному вопросу – 75,6297%. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: за – 44 177 698 (сорок четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто восемь) голосов (99,9163% голосов от принявших участие в собрании), против – 35 000 (тридцать пять тысяч) голосов (0,0792% голосов от принявших участие в собрании), воздержался – 2 020 (две тысячи двадцать) голосов (0,0045% голосов от принявших участие в собрании).

По результатам голосования принято решение:

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества убыток Общества по итогам 2023 финансового года составил 74 916 078,84 (семьдесят четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч семьдесят восемь и 84/100) рублей. В связи с отсутствием у ПАО «ГТМ» прибыли по итогам 2023 года распределение прибыли не производить.

Вопрос повестки дня № 3

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 526 159 080 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 526 159 080 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 397 932 462 голосов.

Кворум по данному вопросу – 75,6297%. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования в отношении всех кандидатов:

за – 397 902 866 (триста девяносто семь миллионов девятьсот две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) голосов,

против – 6 660 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят) голосов,

воздержался – 1 890 (одна тысяча восемьсот девяносто) голосов.

не голосовали по всем кандидатам: 0 (ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 21 046 (двадцать одна тысяча сорок шесть) голосов.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Совета директоров:

1. Дмитриев Илья Викторович - 44 211 329 (сорок четыре миллиона двести одиннадцать тысяч триста двадцать девять) голосов;

2. Ивлев Евгений Александрович - 44 211 330 (сорок четыре миллиона двести одиннадцать тысяч триста тридцать) голосов;
3. Каликин Кирилл Михайлович - 44 211 329 (сорок четыре миллиона двести одиннадцать тысяч триста двадцать девять) голосов;
4. Маркунина Елизавета Анатольевна - 44 211 330 (сорок четыре миллиона двести одиннадцать тысяч триста тридцать) голосов;
5. Михайлова Екатерина Владимировна - 44 212 229 (сорок четыре миллиона двести двенадцать тысяч двести двадцать девять) голосов;
6. Моисеев Евгений Вячеславович - 44 211 330 (сорок четыре миллиона двести одиннадцать тысяч триста тридцать) голосов;
7. Рымарев Андрей Евгеньевич - 44 211 329 (сорок четыре миллиона двести одиннадцать тысяч триста двадцать девять) голосов;
8. Ушаков Василий Дмитриевич - 44 211 330 (сорок четыре миллиона двести одиннадцать тысяч триста тридцать) голосов;
9. Хаустов Олег Игоревич - 44 211 330 (сорок четыре миллиона двести одиннадцать тысяч триста тридцать) голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

- 1 **Дмитриев Илья Викторович;**
- 2 **Ивлев Евгений Александрович;**
- 3 **Каликин Кирилл Михайлович;**
- 4 **Маркунина Елизавета Анатольевна;**
- 5 **Михайлова Екатерина Владимировна;**
- 6 **Моисеев Евгений Вячеславович;**
- 7 **Рымарев Андрей Евгеньевич;**
- 8 **Ушаков Василий Дмитриевич;**
- 9 **Хаустов Олег Игоревич.**

Вопрос повестки дня № 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 020 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 214 618 голосов.

Кворум по данному вопросу – 75,6296%. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

1. Плющик Виктория Сергеевна – 44 213 088 (сорок четыре миллиона двести тринадцать тысяч восемьдесят восемь) голосов (99,996% голосов от принявших участие в собрании);
2. Шевцова Евгения Леонидовна – 44 213 368 (сорок четыре миллиона двести тринадцать тысяч триста шестьдесят восемь) голосов (99,997% голосов от принявших участие в собрании).

Число голосов, отданных за вариант голосования “воздержался” по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии:

1. Плющик Виктория Сергеевна – 980 (девятьсот восемьдесят) голосов;
2. Шевцова Евгения Леонидовна – 980 (девятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, отданных против каждого из кандидатов в члены Ревизионной комиссии:

1. Плющик Виктория Сергеевна – 550 (пятьсот пятьдесят) голосов;
2. Шевцова Евгения Леонидовна – 270 (двести семьдесят) голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек в следующем составе:

- 1. Плющик Виктория Сергеевна;**
- 2. Шевцова Евгения Леонидовна.**

**По вопросу повестки дня № 5
Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 214 718 голосов.

Кворум по данному вопросу – 75,6297%. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

за – 44 213 248 (сорок четыре миллиона двести тринадцать тысяч двести сорок восемь) голосов (99,9967% голосов от принявших участие в собрании),

против – 550 (пятьсот пятьдесят) голосов (0,0012% голосов от принявших участие в собрании),

воздержался – 920 (девятьсот двадцать) голосов (0,0021% голосов от принявших участие в собрании).

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2024 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

**Вопрос повестки дня № 6
О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО «ГТМ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 58 462 120 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П: 58 462 120 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 44 214 718 голосов.

Кворум по данному вопросу – 75,6297%. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

за – 44 209 768 (сорок четыре миллиона двести девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) голосов (99,9888% голосов от принявших участие в собрании),

против – 3 850 (три тысячи восемьсот пятьдесят) голосов (0,0087% голосов от принявших участие в собрании),

воздержался – 1 100 (одна тысяча сто) голосов (0,0025% голосов от принявших участие в собрании).

По результатам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества Яковлевой Наталье Юрьевне за период работы с 24.05.2023 г. по 31.08.2023 г. включительно в размере 433 972,60 (четыреста тридцать три тысячи девятьсот семьдесят два и 60/100) рублей, включая НДФЛ.

Настоящий отчет составлен на 4 (четыре) листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 26 июня 2024 г.

**Председательствующий
Годового Общего собрания акционеров
ПАО «ГТМ»**

**Секретарь
Годового Общего собрания акционеров
ПАО «ГТМ»**

И.В. Дмитриев

Ю.С. Абрамова