

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»

Полное фирменное наименование (далее – «Общество»): Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург; г 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н

Способ принятия решений: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.

Дата проведения заседания: 16 июня 2025 года.

Место проведения заседания: 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, этаж 5, помещ. 18-Н, офис 560.

Время начала регистрации: 10:00 по московскому времени.

Время открытия заседания: 11:00 по московскому времени.

Время окончания регистрации: 11:10 по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11:20 по московскому времени.

Время закрытия заседания: 11:30 по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-Н, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2025 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н.

Адрес электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
4. О назначении аудитора ПАО «ГТМ».

Председательствующий Годового заседания: Дмитриев Илья Викторович.

Секретарь собрания: Корпоративный секретарь ПАО «ГТМ» Калитина Маргарита Алексеевна.

Функции счетной комиссии выполнил регистратор, держатель реестра акционеров ПАО «ГТМ»: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449).

Вопрос повестки дня № 1

О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	58 462 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее – «Положение»).	58 462 120
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	43 904 202
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0985%

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	43 899 670	99.9897
"ПРОТИВ"	3 405	0.0078
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 127	0.0026
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 904 202	100.0000

По результатам голосования принято решение:

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества чистая прибыль Общества по итогам 2024 финансового года составил 89 459 630 рублей 05 копеек. Оставить чистой прибыль Общества за 2024 год нераспределённой, дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2
Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	526 159 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	526 159 080
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	395 137 818
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.0985%

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ивлев Евгений Александрович	43 904 408
2	Каликин Кирилл Михайлович	43 901 413
3	Дмитриев Илья Викторович	43 899 384
4	Ушаков Василий Дмитриевич	43 899 213
5	Онуфриенко Максим Николаевич	43 896 913
6	Хаустов Олег Игоревич	43 896 814
7	Маркунина Елизавета Анатольевна	43 896 517
8	Михайлова Екатерина Владимировна	43 896 517
9	Рымарев Андрей Евгеньевич	43 896 413
10	Моисеев Евгений Вячеславович	2 783
"ПРОТИВ"		13 860
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		23 508
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		10 075
ИТОГО:		395 137 818

По результатам голосования принято решение:

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

1. Ивлев Евгений Александрович
2. Каликин Кирилл Михайлович
3. Дмитриев Илья Викторович
4. Ушаков Василий Дмитриевич
5. Онуфриенко Максим Николаевич

6. Хаустов Олег Игоревич
7. Маркунина Елизавета Анатольевна
8. Михайлова Екатерина Владимировна
9. Рымарев Андрей Евгеньевич

Вопрос повестки дня № 3
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	58 462 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	58 462 020
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	43 904 202
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.0987%

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Рамос (Плющик) Виктория Сергеевна	43901500	99.993	917	1785	0	0
2	Шевцова Евгения Леонидовна	43897670	99.985	4737	1795	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

По результатам голосования принято решение:

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

1. Рамос (Плющик) Виктория Сергеевна
2. Шевцова Евгения Леонидовна.

Вопрос повестки дня № 4
О назначении аудитора ПАО «ГТМ»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	58 462 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	58 462 120
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	43 904 202
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0985%

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	43 900 290	99.9911
"ПРОТИВ"	907	0.0021
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 005	0.0068
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	43 904 202	100.0000

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2025 года Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

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

Дата составления отчета: 18 июня 2025 г.

**Председательствующий
Годового заседания ПАО «ГТМ»**

**Секретарь
Годового заседания ПАО «ГТМ»**




И.В. Дмитриев

М.А. Калитина