

## 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:** «24» мая 2023 года

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «01» мая 2023 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», проводимо в форме заочного голосования, по состоянию реестра на конец операционного дня «01» мая 2023 года, были направлены бюллетени для голосования.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** до 23.05.2023 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 в выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
6. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».
7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».

**Председательствующий собрания:** Елисеев Александр Леонидович

**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 **4 (четыре) лица**, имеющих право на участие в собрании, с общим количеством голосов 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать), что составляет 76,3117% 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: 44 613 430 голосов.

Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании), воздержался – 0 (ноль) голосов (0% 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 2022 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: 44 613 430 голосов.

Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании), против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании), воздержался – 0 (ноль) голосов (0% 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 2022 финансового года составил 17 822 904,21 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи девятьсот четыре и 21/100) рубля. В связи с отсутствием у ПАО «ГТМ» прибыли по итогам 2022 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: 401 520 870 голосов.

Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.

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

за – 401 520 870 (четыреста один миллион пятьсот двадцать тысяч восемьсот семьдесят) голосов,

против – 0 (ноль) голосов,

воздержался – 0 (ноль) 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 – 0 (ноль) голосов.

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

1. Беликов Роман Анатольевич – 0 (ноль) голосов;
2. Дмитриев Илья Викторович – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
3. Елисеев Александр Леонидович – 0 (ноль) голосов;
4. Ивлев Евгений Александрович – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
5. Каликин Кирилл Михайлович – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
6. Карчевский Святослав Владиславович – 0 (ноль) голосов;
7. Мамедов Азер Энвер Оглы – 0 (ноль) голосов;
8. Маркунина Елизавета Анатольевна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
9. Михайлова Екатерина Владимировна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
10. Михалин Денис Николаевич – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
11. Пахомова Елена Константиновна – 0 (ноль) голосов;
12. Русскова Анжелика Александровна – 0 (ноль) голосов;
13. Стариковский Лев Александрович – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
14. Ушаков Василий Дмитриевич – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
15. Фалалеев Климент Александрович – 0 (ноль) голосов;
16. Яковлева Наталья Юрьевна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста 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. **Михалин Денис Николаевич**
7. **Стариковский Лев Александрович**
8. **Ушаков Василий Дмитриевич**
9. **Яковлева Наталья Юрьевна**

**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: 44 613 430 голосов.

Кворум по данному вопросу – 76,3118%. 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. Абдулина Виктория Зуфаровна – 0 (ноль) голосов;
2. Нехороших Наталья Сергеевна – 0 (ноль) голосов;
3. Плющик Виктория Сергеевна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
4. Швецова Маргарита Викторовна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов.

**Число голосов, отданных за вариант голосования “воздержался”:** 0 (ноль) голосов.

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

1. Абдулина Виктория Зуфаровна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
2. Нехороших Наталья Сергеевна – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов;
3. Плющик Виктория Сергеевна – 0 (ноль) голосов;
4. Швецова Маргарита Викторовна – 0 (ноль) голосов.

*По результатам голосования принято решение:*

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

1. Плющик Виктория Сергеевна
2. Швецова Маргарита Викторовна

**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: 44 613 430 голосов.

Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.

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

за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании),

против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),

воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).

*По результатам голосования принято решение:*

**Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2023 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».**

**Вопрос повестки дня № 6  
Об определении размера вознаграждения независимым членам 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: 44 613 430 голосов.

Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.

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

за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании),

против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),

воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).

*По результатам голосования принято решение:*

Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:

- Фалалееву Клименту Александровичу – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год;
- Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в год.

**Вопрос повестки дня № 7**

**О выплате вознаграждения независимым членам 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: 44 613 430 голосов.

Кворум по данному вопросу – 76,3117%. Кворум имелся.

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

за – 44 613 430 (сорок четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать) голосов 100% голосов от принявших участие в собрании),

против – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании),

воздержался – 0 (ноль) голосов (0% голосов от принявших участие в собрании).

*По результатам голосования принято решение:*

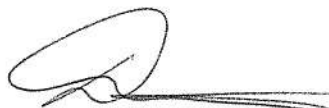
**Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 28.06.2022 г. по 23.05.2023 г. включительно в следующем размере:**

- Фалалееву Клименту Александровичу – 1 446 575,35 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят пять и 35/100) рублей, включая НДФЛ;
- Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 446 575,35 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят пять и 35/100) рублей, включая НДФЛ.

Настоящий отчет составлен на 5 (пяти) листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 25 мая 2023 г.

Председательствующий  
Годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ГТМ»



А.Л. Елисеев

Секретарь  
Годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ГТМ»



Ю.С. Абрамова