*Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАО «ГТМ»)*

*Российская Федерация, город Москва*

*ОГРН 1177746744878*

ПРОТОКОЛ № 9

Годового (очередного) Общего собрания акционеров

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»)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_» июня 2024 г. |

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 имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ПАО «ГТМ», проводимо 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

В собрании акционеров приняли участие \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) лиц\_\_, имеющих право на участие в собрании, с общим количеством голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) , что составляет \_\_\_\_\_% 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).

**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).

**Дата составления Протокола:** «\_\_» июня 2024 года.

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».**

**Первый вопрос повестки дня:**

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. Кворум имелся.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Утвердить Устав ПАО «ГТМ» в новой редакции.

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

за – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов \_\_% голосов от принявших участие в собрании),

против – \_\_\_ (\_\_\_\_) голосов (\_\_% голосов от принявших участие в собрании),

воздержался – \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов (\_\_% голосов от принявших участие в собрании).

*Решение принято.*

*Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:*

Утвердить Устав ПАО «ГТМ» в новой редакции.

**Второй вопрос повестки дня:**

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу – \_\_\_\_\_%. Кворум имелся.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

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.

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

за – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов \_\_% голосов от принявших участие в собрании),

против – \_\_\_ (\_\_\_\_) голосов (\_\_% голосов от принявших участие в собрании),

воздержался – \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов (\_\_% голосов от принявших участие в собрании).

*Решение принято.*

*Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:*

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.

**Третий вопрос повестки дня:**

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. Кворум имелся.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:

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

**Голосование кумулятивное.**

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

за – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов,

против – \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов,

воздержался – \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов.

не голосовали по всем кандидатам: \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов.

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

1 Дмитриев Илья Викторович - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

2 Ивлев Евгений Александрович - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

3 Каликин Кирилл Михайлович - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

4 Маркунина Елизавета Анатольевна - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

5 Михайлова Екатерина Владимировна - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

6 Моисеев Евгений Вячеславович - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

7 Рымарев Андрей Евгеньевич - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

8 Ушаков Василий Дмитриевич - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

9 Хаустов Олег Игоревич - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

*Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:*

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. Кворум имелся.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в количестве 2 (двух) человек из следующих кандидатов:

1. Плющик Виктория Сергеевна
2. Шевцова Евгения Леонидовна

***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 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

2. Шевцова Евгения Леонидовна – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

***Число голосов, отданных за вариант голосования “воздержался”:*** \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов.

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

1. Плющик Виктория Сергеевна – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов;

2. Шевцова Евгения Леонидовна – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

*Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:*

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

1.

2.

**Пятый вопрос повестки дня:**

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%. Кворум имелся.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

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

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

за – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов \_\_% голосов от принявших участие в собрании),

против – \_\_\_ (\_\_\_\_) голосов (\_\_% голосов от принявших участие в собрании),

воздержался – \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов (\_\_% голосов от принявших участие в собрании).

***Решение принято.***

*Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:*

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

**Шестой вопрос повестки дня:**

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

Кворум по данному вопросу – \_\_\_\_\_%. Кворум имелся.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

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.

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

за – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов \_\_% голосов от принявших участие в собрании),

против – \_\_\_ (\_\_\_\_) голосов (\_\_% голосов от принявших участие в собрании),

воздержался – \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов (\_\_% голосов от принявших участие в собрании).

***Решение принято.***

*Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:*

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствующий**  **Годового Общего собрания акционеров**  **ПАО «ГТМ»** | **И.В. Дмитриев** |
| **Секретарь**  **Годового Общего собрания акционеров**  **ПАО «ГТМ»** | **Ю.С. Абрамова** |