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

*Российская Федерация, город Москва*

*ОГРН 1177746744878*

ПРОТОКОЛ № 8

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 | «\_\_\_» мая 2023 г. |

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 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

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:** 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).

**Дата составления Протокола:** «\_\_» мая 2023 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 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».**

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

***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 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.

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_\_\_ 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. Беликов Роман Анатольевич
2. Дмитриев Илья Викторович
3. Елисеев Александр Леонидович
4. Ивлев Евгений Александрович
5. Каликин Кирилл Михайлович
6. Карчевский Святослав Владиславович
7. Мамедов Азер Энвер Оглы
8. Маркунина Елизавета Анатольевна
9. Михайлова Екатерина Владимировна
10. Михалин Денис Николаевич
11. Пахомова Елена Константиновна
12. Русскова Анжелика Александровна
13. Стариковский Лев Александрович
14. Ушаков Василий Дмитриевич
15. Фалалеев Климент Александрович
16. Яковлева Наталья Юрьевна

**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. Беликов Роман Анатольевич – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

2. Дмитриев Илья Викторович – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

3. Елисеев Александр Леонидович – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

4. Ивлев Евгений Александрович – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

5. Каликин Кирилл Михайлович – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

6. Карчевский Святослав Владиславович – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

7. Мамедов Азер Энвер Оглы – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

8. Маркунина Елизавета Анатольевна – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

9. Михайлова Екатерина Владимировна – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

10. Михалин Денис Николаевич – \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

11. Пахомова Елена Константиновна – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

12. Русскова Анжелика Александровна – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

13. Стариковский Лев Александрович – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

14. Ушаков Василий Дмитриевич – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

15. Фалалеев Климент Александрович – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

16. Яковлева Наталья Юрьевна – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 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: 58 462 120 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:***

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

1. Абдулина Виктория Зуфаровна
2. Нехороших Наталья Сергеевна
3. Плющик Викторию Сергеевна
4. Швецова Маргарита Викторовна

***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 Ревизионной комиссии:***

1. Абдулина Виктория Зуфаровна – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

2. Нехороших Наталья Сергеевна – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

3. Плющик Виктория Сергеевна – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

4. Швецова Маргарита Викторовна – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) 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 2023 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 2023 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

**Шестой вопрос повестки дня:**

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

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

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

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.

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

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.

**Седьмой вопрос повестки дня:**

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов.

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

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

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.

***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 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствующий**  **Годового Общего собрания акционеров**  **ПАО «ГТМ»** | **А.Л. Елисеев** |
| **Секретарь**  **Годового Общего собрания акционеров**  **ПАО «ГТМ»** | **Ю.С. Абрамова** |