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

*Российская Федерация, город Москва*

*ОГРН 1177746744878*

ПРОТОКОЛ № 6

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 2021 г. |

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

**Дата проведения собрания: «29» июня 2021 года**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «04» июня 2021 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 «04» июня 2021 года ,были направлены бюллетени для голосования.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** до 28.06.2021 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:** «\_\_» июня 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.**

**2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».**

**3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».**

**4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».**

**5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».**

**6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».**

**Первый вопрос повестки дня:**

**О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2020 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, чистая прибыль Общества по итогам 2020 финансового года составила 56 254 057,49 (пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьдесят семь и 49/100) рублей, и оставить чистую прибыль Общества по итогам 2020 года нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

***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:*

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2020 финансового года составила 56 254 057,49 (пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи пятьдесят семь и 49/100) рублей, и оставить чистую прибыль Общества по итогам 2020 года нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

**Второй 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. Боридько Тимур Сергеевич,
3. Васильев Николай Юрьевич,
4. Елисеев Александр Леонидович,
5. Лобанов Александр Евгеньевич,
6. Мамедов Азер Энвер Оглы,
7. Маркунина Елизавета Анатольевна,
8. Пахомова Елена Константиновна,
9. Ситдеков Тагир Алиевич,
10. Фалалеев Климент Александрович,
11. 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. Боридько Тимур Сергеевич – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

3. Васильев Николай Юрьевич – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

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

5. Лобанов Александр Евгеньевич – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голосов;

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

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

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

9. Ситдеков Тагир Алиевич – \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голос;

10. Фалалеев Климент Александрович – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голоса;

11. Яковлева Наталья Юрьевна – \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) голоса.

*Формулировка решения, принятого по второму 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. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Третий 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 в следующем составе:

* + - 1. Абдулина Виктория
      2. Нехороших Наталья Сергеевна

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

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

1. Абдулина Виктория

2. Нехороших Наталья Сергеевна

**Четвертый 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 2021 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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

Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2021 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

**Пятый 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 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:*

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.

**Шестой 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 15.07.2020 г. по 28.06.2021 г. включительно в следующем размере:

* Фалалееву Клименту Александровичу – 1 527 826,93 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть и 93/100) рублей, включая НДФЛ;
* Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 527 826,93 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть и 93/100) рублей, включая НДФЛ.

***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:*

Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 15.07.2020 г. по 28.06.2021 г. включительно в следующем размере:

* Фалалееву Клименту Александровичу – 1 527 826,93 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть и 93/100) рублей, включая НДФЛ;
* Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 527 826,93 (один миллион пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать шесть и 93/100) рублей, включая НДФЛ.

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