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

*Российская Федерация, город Москва*

*ОГРН 1177746744878*

ПРОТОКОЛ № 10

Внеочередного Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»,

имеющегозарегистрированный адрес: *Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24;ОГРН* 1177746744878 *ИНН9701082537 КПП 770201001*

(**далее – Общество, ПАО «ГТМ»)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | «\_\_» января 2025 г. |

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

**Дата проведения собрания: «15» января 2025 года**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «23» декабря 2024г.

Правом на участие во внеочередном 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 во внеочередном собрании акционеров ПАО «ГТМ», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра на конец операционного дня «23» декабря 2024 года, были направлены бюллетени для голосования.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 15 января 2025 года. Бюллетени должны были поступить в общество до указанной даты, т.е. не позднее 14.01.2025 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» внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ГТМ» правомочно (кворум имелся).

**Председательствующий собрания:**Дмитриев Илья Викторович

**Секретарь собрания:**Корпоративный секретарь ПАО «ГТМ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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:** «\_\_» января 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Об изменении места нахождения ПАО “ГТМ”.**

**2. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.**

**Первый вопрос повестки дня:**

**Об изменении места нахождения 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:***

Изменить место нахождения ПАО “ГТМ” с г. Москва на г. Санкт-Петербург и определить в качестве нового адреса ПАО “ГТМ” следующий: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, лит. А, 3 этаж, помещение 16-Н.

***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:*

Изменить место нахождения ПАО “ГТМ” с г. Москва на г. Санкт-Петербург и определить в качестве нового адреса ПАО “ГТМ” следующий: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, лит. А, 3 этаж, помещение 16-Н.

**Второй 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:***

Внести в Устав ПАО “ГТМ” изменения в связи со сменой места нахождения ПАО “ГТМ” и утвердить Устав ПАО “ГТМ” в новой редакции. Поручить Генеральному директору ПАО “ГТМ” зарегистрировать Устав ПАО “ГТМ” в новой редакции в порядке и сроки, установленные законодательством.

***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:*

Внести в Устав ПАО “ГТМ” изменения в связи со сменой места нахождения ПАО “ГТМ” и утвердить Устав ПАО “ГТМ” в новой редакции. Поручить Генеральному директору ПАО “ГТМ” зарегистрировать Устав ПАО “ГТМ” в новой редакции в порядке и сроки, установленные законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствующий**  **Внеочередного Общего собрания акционеров**  **ПАО «ГТМ»** | **И.В. Дмитриев** |
| **Секретарь**  **Внеочередного Общего собрания акционеров**  **ПАО «ГТМ»** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |