СООБЩЕНИЕ

О проведении годового (очередного) Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»,

Место нахождения: *Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр.1, эт/офис 4/24;*

*ОГРН* 1177746744878 *ИНН 9701082537 КПП 770201001*

(**далее – Общество, ПАО «ГТМ»)**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ПАО «ГТМ» уведомляет Вас о проведении годового (очередного) Общего собрания акционеров, которое состоится 15 июля 2020 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования путем направления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, являющаяся датой проведении годового (очередного) Общего собрания акционеров: **15 июля 2020 года**

**Бюллетени должны поступить в Общество в срок до 14.07.2020 23:59:59 по местному времени проведения собрания**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 15 июля 2020 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные ПАО «ГТМ» до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, этаж 4, комната 24, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: **«22» июня 2020 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2019 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».

7. О принятии решения об участии ПАО «ГТМ» в Ассоциации справедливой конкуренции в логистике.

8. Об утверждении Редакции №2 Устава ПАО «ГТМ».

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ».

10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ГТМ».

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя:

− представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя, а законный представитель акционера – копии документов, подтверждающих его правомочия;

− лицо, представляющее акционера – юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), копия документа (документов), удостоверяющего его личность; − представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя;

− лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и копия документа (документов), удостоверяющего личность;

− наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в том числе информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 23 июня 2020 г. на сайте ПАО «ГТМ» [www.gt-m.ru](http://www.gt-m.ru).

*Cовет директоров ПАО «ГТМ»*