

ПРОТОКОЛ № 3

**Годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»,**
имеющего зарегистрированный адрес: *Российская Федерация, 105082, город Москва, площадь
Спартакoвская, дом 16/15, строение 2;*
ОГРН 1177746744878 ИНН 9701082537 КПП 770101001
(далее – Общество, ПАО «ГТМ»)

г. Москва

«28» июня 2018 г.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

Дата проведения собрания: «28» июня 2018 г.

Место проведения собрания: Центральный офис Акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т.", 107996, Москва, Стромьнка, дом № 18, корпус 13

Бюллетени принимались по адресу: Российская Федерация, 105082, г. Москва, Спартакoвская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108

Дата окончания приема бюллетеней: 25 июня 2018 года

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 15 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 15 минут по местному времени.

Время открытия собрания: 11 часов 15 минут по местному времени.

Время начала подсчёта голосов: __ часов __ минут по местному времени.

Время закрытия собрания: __ часов __ минут по местному времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «07» июня 2018 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (Местонахождение: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, к. 13, ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449).

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», обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, с общим количеством 58 462 120 (пятьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи сто двадцать) голосов. В собрании акционеров приняли участие ____ (____) лиц (-а), имеющие право на участие в собрании с общим количеством голосов ____ (_____).

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», владеющих _____ (_____) голосов, что составляет ____ % от общего числа голосов лиц, включенных в список 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 АО «ГТМ» правомочно (кворум имеется).

Председатель собрания: Гостяев Андрей Анатольевич

Секретарь собрания: Абрамова Юлия Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».**
- 3. Об избрании ревизора ПАО «ГТМ».**
- 4. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».**
- 5. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».**

По вопросу повестки дня № 1

«О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год»:

По первому вопросу повестки дня выступила Голубева Е.В. с предложением принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, убыток Общества по итогам 2017 финансового года составил 252 434 893,73 (двести пятьдесят два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто три и 73/100) рублей.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: _____ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: _____ голосов.

По вопросу повестки дня № 2

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ»:

По второму вопросу повестки дня выступила Голубева Е.В. с предложением избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:

1. Гостяев Андрей Николаевич,
2. Елисеев Александр Леонидович,
3. Маркунина Елизавета Анатольевна,
4. Лесных Денис Николаевич,
5. Фурсова Виктория Валентиновна,
6. Шадров Валентин Владимирович,
7. Марголита Геннадий Ремирович,
8. Левашова Анастасия Викторовна,
9. Яковлева Наталья Юрьевна,
10. Ситдеков Тагир Алиевич,
11. Лобанов Александр Евгеньевич.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: _____ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: _____ голосов.

По вопросу повестки дня № 3

«Об избрании ревизора ПАО «ГТМ»:

По третьему вопросу повестки дня выступила Голубева Е.В. с предложением избрать Пундровскую Ксению Михайловну (паспорт гражданина РФ серия 40 14 №063668, выдан ТП №52 Отдела УФМС

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 03.07.2014 г.) Ревизором ПАО «ГТМ» на 2018 год.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: _____ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: _____ голосов.

**По вопросу повестки дня № 4
«Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ»:**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Гостяев А.Н. с предложением утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2018 года Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: _____ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: _____ голосов.

**По вопросу повестки дня № 5
«Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ»:**

По пятому вопросу повестки дня выступил Гостяев А.Н. с предложением определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:

- Марголиту Геннадию Ремировичу – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей в год;
- Левашовой Анастасии Викторовне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год;
- Яковлевой Наталье Юрьевне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год».

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: _____ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: _____ голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голосов (100% голосов), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за вариант голосования в отношении всех кандидатов: за – _____ (_____) голосов (100% голосов), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

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

1. Елисеев Александр Леонидович - _____ (_____) голосов
2. Гостижев Андрей Николаевич - _____ (_____) голосов
3. Маркунина Елизавета Анатольевна - _____ (_____) голосов
4. Лесных Денис Николаевич - _____ (_____) голосов
5. Фурсова Виктория Валентиновна - _____ (_____) голосов
6. Шадров Валентин Владимирович - _____ (_____) голосов
7. Марголит Геннадий Ремирович - _____ (_____) голосов
8. Левашова Анастасия Викторовна - _____ (_____) голосов
9. Яковлева Наталья Юрьевна - _____ (_____) голосов
10. Ситдеков Тагир Алиевич - _____ (_____) голосов
11. Лобанов Александр Евгеньевич - _____ (_____) голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голосов (100% голосов), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голосов (100% голосов), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голосов (100% голосов), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование, и формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, убыток Общества по итогам 2017 финансового года составил 252 434 893,73 (двести пятьдесят два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто три и 73/100) рублей».

Вопрос, поставленный на голосование, и формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в следующем составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

Вопрос, поставленный на голосование, и формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать Пундровскую Ксению Михайловну (паспорт гражданина РФ серия 40 14 №063668, выдан ТП №52 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 03.07.2014 г.) Ревизором ПАО «ГТМ» на 2018 год».

Вопрос, поставленный на голосование, и формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2018 года Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование, и формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

«Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:

- Марголиту Геннадию Ремировичу – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей в год;
- Левашовой Анастасии Викторовне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год;
- Яковлевой Наталье Юрьевне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» исчерпана. Собрание закрыто. Дата составления протокола 28 июня 2018 г.

**Председатель
Годового Общего собрания акционеров
ПАО «ГТМ»**

А.Н. Гостяев

**Секретарь
Годового Общего собрания акционеров
ПАО «ГТМ»**

Ю.С. Абрамова