

ПРОТОКОЛ № 4
Годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»,
имеющего зарегистрированный адрес: *Российская Федерация, 105082, город Москва, площадь*
Спартаковская, дом 16/15, строение 2;
ОГРН 1177746744878 ИНН 9701082537 КПП 770101001
(далее – **Общество, ПАО «ГТМ»**)

г. Москва

«___» июня 2019 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: «19» июня 2019 г.

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

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

Дата окончания приема бюллетеней: «16» июня 2019 года

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.

Время открытия собрания: ___ часов ___ 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: «25» мая 2019 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, 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 имеется).

Председатель собрания: Гостяев Андрей Николаевич

Секретарь собрания: Абрамова Юлия Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2018 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 распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 1 квартал 2019 года.

По вопросу повестки дня № 1

«О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год»:

По первому вопросу повестки дня выступил Гостяев А.Н. с предложением принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2018 финансового года составила 70 125 992, 82 (семьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот девяносто два и 82/100) рублей, и оставить чистую прибыль Общества по итогам 2018 года нераспределенной.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2018 финансового года составила 70 125 992, 82 (семьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот девяносто два и 82/100) рублей. Оставить чистую прибыль Общества по итогам 2018 года нераспределенной.»

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 58 462 120 голосов.

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

Кворум по данному вопросу – _____%. Кворум имелся.

По вопросу повестки дня № 2

«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ»:

По второму вопросу повестки дня выступил Гостяев А.Н. с предложением избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Совет директоров ПАО «ГТМ» в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: _____ голосов.

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

Кворум по данному вопросу – _____%. Кворум имелся.

**По вопросу повестки дня № 3
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ»:**

По третьему вопросу повестки дня выступил Гостяев А.Н. с предложением избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в следующем составе:

1. Беликов Роман Анатольевич
2. Пундровская Ксения Михайловна

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в следующем составе:

1. Беликов Роман Анатольевич
2. Пундровская Ксения Михайловна»

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 52 990 470 голосов.

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

Кворум по данному вопросу – _____%. Кворум имелся.

**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 2019 года Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2019 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: 58 462 120 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.: 58 462 120 голосов.

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

Кворум по данному вопросу – _____%. Кворум имелся.

**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:

- Левашовой Анастасии Викторовне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год;
- Яковлевой Наталье Юрьевне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:

- 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: 58 462 120 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.: 58 462 120 голосов.

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

Кворум по данному вопросу – _____%. Кворум имелся.

По вопросу повестки дня № 6
«О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ»:

По шестому вопросу повестки дня выступил Гостяев А.Н. с предложением выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 26.06.2018 г. по 18.06.2019 г. включительно в следующем размере:

- Левашовой Анастасии Викторовне – 1 943 319,84 (один миллион девятьсот сорок три тысячи триста девятнадцать и 84/100) рублей, включая НДФЛ;
- Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 943 319,84 (один миллион девятьсот сорок три тысячи триста девятнадцать и 84/100) рублей, включая НДФЛ.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 26.06.2018 г. по 18.06.2019 г. включительно в следующем размере:

- Левашовой Анастасии Викторовне – 1 943 319,84 (один миллион девятьсот сорок три тысячи триста девятнадцать и 84/100) рублей, включая НДФЛ;
- Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 943 319,84 (один миллион девятьсот сорок три тысячи триста девятнадцать и 84/100) рублей, включая НДФЛ.»

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 58 462 120 голосов.

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

Кворум по данному вопросу – _____%. Кворум имелся.

По вопросу повестки дня № 7
«О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 1 квартал 2019 года»:

По седьмому вопросу повестки дня выступил Гостяев А.Н. с предложением принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 1 квартала 2019 финансового года составила 111 958 042,66 (сто одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сорок два и 66/100) рублей.

Принять решение о распределении части чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года путем выплаты (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 100 554 846,40 (сто миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть и 40/100) рублей.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 1 квартал 2019 года денежными средствами в российских рублях в размере 1,72 рубля на 1 (одну) обыкновенную бездокументарную акцию в следующие сроки:

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30 июня 2019 года.

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 1 квартала 2019 финансового года составила 111 958 042,66 (сто одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сорок два и 66/100) рублей.

Принять решение о распределении части чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года путем выплаты (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 100 554 846,40 (сто миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть и 40/100) рублей.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 1 квартал 2019 года денежными средствами в российских рублях в размере 1,72 рубля на 1 (одну) обыкновенную бездокументарную акцию в следующие сроки:

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30 июня 2019 года.

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.»

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 58 462 120 голосов.

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

Кворум по данному вопросу – _____%. Кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

По первому вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голоса (_____ % голосов от принявших участие в собрании), 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, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Не голосовали по всем кандидатам _____ голосов.

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

1. Гостяев Андрей Николаевич – _____ (_____) голоса.
2. Елисеев Александр Леонидович – _____ (_____) голоса.

3. Левашова Анастасия Викторовна – _____ (_____) голос.
4. Лесных Денис Николаевич – _____ (_____) голосов.
5. Лобанов Александр Евгеньевич – _____ (_____) голосов.
6. Маркунина Елизавета Анатольевна – _____ (_____) голоса.
7. Ситдеков Тагир Алиевич – _____ (_____) голос.
8. Шадров Валентин Владимирович – _____ (_____) голосов.
9. Яковлева Наталья Юрьевна - _____ (_____) голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голоса (_____% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голоса (_____% голосов от принявших участие в собрании),
против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голоса (_____% голосов от принявших участие
в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голоса (_____% голосов от принявших участие
в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня:

за – _____ (_____) голоса (_____% голосов от принявших участие
в собрании), против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

Принято единогласно.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2018 финансового года составила 70 125 992, 82 (семьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот девяносто два и 82/100) рублей. Оставить чистую прибыль Общества по итогам 2018 года нераспределенной.»

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

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

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

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ» в следующем составе:

1. Беликов Роман Анатольевич
2. Пундровская Ксения Михайловна.»

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2019 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».»

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

«Определить следующий размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества:

- Левашовой Анастасии Викторовне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год;
- Яковлевой Наталье Юрьевне – 2 000 000 (два миллиона) рублей в год.»

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

«Выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества за период работы с 26.06.2018 г. по 18.06.2019 г. включительно в следующем размере:

- Левашовой Анастасии Викторовне – 1 943 319,84 (один миллион девятьсот сорок три тысячи триста девятнадцать и 84/100) рублей, включая НДФЛ;
- Яковлевой Наталье Юрьевне – 1 943 319,84 (один миллион девятьсот сорок три тысячи триста девятнадцать и 84/100) рублей, включая НДФЛ.»

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

«Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 1 квартала 2019 финансового года составила 111 958 042,66 (сто одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сорок два и 66/100) рублей.

Принять решение о распределении части чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года путем выплаты (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в размере 100 554 846,40 (сто миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть и 40/100) рублей.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 1 квартал 2019 года денежными средствами в российских рублях в размере 1,72 рубля на 1 (одну) обыкновенную бездокументарную акцию в следующие сроки:

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 30 июня 2019 года.

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.»

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» исчерпана. Собрание закрыто.

Дата составления протокола «__» июня 2019 г.

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

А.Н. Гостяев

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

Ю.С. Абрамова