

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**  
ОГРН 1177746744878, ИНН 9701082537  
место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2

«28» мая 2018 года

г. Москва

Решение о проведении заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – ПАО «ГТМ», Общество) в форме заочного голосования принято Председателем Совета директоров ПАО «ГТМ» Гостяевым А.Н. 28 мая 2018 года.

**Повестка дня:**

- 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.**
- 2. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества на 2018 год.**
- 3. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества на 2018 год.**
- 4. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.**
- 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2017 год и порядку его выплаты.**
- 6. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» на 2018 год.**

Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: «28» мая 2018 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» мая 2018 года.

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

«28» мая 2018 г. по указанному адресу по вопросу повестки дня поступило:

По вопросам повестки дня: 9 (девять) бюллетеней.

Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров ПАО «ГТМ», принявшие участие в заседании Совета директоров ПАО «ГТМ» по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. **Кворум имеется.**

По второму вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. **Кворум имеется.**

По третьему вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. **Кворум имеется.**

По четвертому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. **Кворум имеется.**

По пятому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. **Кворум имеется.**

По шестому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. **Кворум имеется.**

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

По первому вопросу повестки дня: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

По второму вопросу повестки дня: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

По третьему вопросу повестки дня: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

По четвертому вопросу повестки дня: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

По пятому вопросу повестки дня: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

По шестому вопросу повестки дня: за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

**Принято единогласно.**

Недействительные бюллетени отсутствуют.

**В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие:**

Гостяев Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров,

Елисеев Александр Леонидович – член Совета директоров,

Маркунина Елизавета Анатольевна - член Совета директоров,

Лесных Денис Николаевич - член Совета директоров,

Фурсова Виктория Валентиновна - член Совета директоров,

Шадров Валентин Владимирович – член Совета директоров,

Марголит Геннадий Ремирович – член Совета директоров,

Левашова Анастасия Викторовна – член Совета директоров,

Яковлева Наталья Юрьевна – член Совета директоров.

Подсчет голосов произвел Корпоративный секретарь Общества – Абрамова Ю.С.

Дата составления протокола – 28 мая 2018 года.

По итогам заочного голосования на заседании Совета директоров приняты следующие решения:

**По первому вопросу повестки дня:**

**(1)** Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке:

**Вид общего собрания акционеров:** Годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения:** 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:** 28 июня 2018 года;

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

**Время проведения собрания:** 11:15

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 10:15

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»:** 07 июня 2018 г.

**Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:** сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления заказного письма или вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров под роспись или размещения на сайте Общества по адресу: [www.gt-m.ru](http://www.gt-m.ru)

**(2)** Повестка дня общего собрания акционеров:

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».

**(3)** Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:

- Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2017 год;
- Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидата в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизоры Общества;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению

годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин каждый рабочий день по адресу: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».

(4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу).

Указанные бюллетени направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ».

**По второму вопросу повестки дня:**

Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ» на 2018 год:

1. Гостяева Андрея Николаевича,
2. Елисеева Александра Леонидовича,
3. Маркунину Елизавету Анатольевну,
4. Лесных Дениса Николаевича,
5. Фурсову Викторину Валентиновну,
6. Шадрова Валентина Владимировича,
7. Марголита Геннадия Ремировича,
8. Левашову Анастасию Викторовну,
9. Яковлеву Наталью Юрьевну,
10. Ситдекова Тагира Алиевича,
11. Лобанова Александра Евгеньевича.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Определить Пундровскую Ксению Михайловну в качестве кандидата в Ревизоры ПАО «ГТМ» на 2018 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

**По пятому вопросу повестки дня:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества 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.

**По шестому вопросу повестки дня:**

По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» Марголита Г.Р., Левашовой А.В., Яковлевой Н.Ю. критериям независимости, предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», признать независимыми следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» на 2018 год:

- 1) Марголита Геннадия Ремировича
- 2) Левашову Анастасию Викторовну
- 3) Яковлеву Наталью Юрьевну

В ходе анализа соответствия вышеуказанных кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости было выявлено, что Марголит Г.Р., Левашова А.В. и Яковлева Н.Ю. не связаны с:


- с ПАО «ГТМ»;
- с существенным акционером ПАО «ГТМ»;
- с существенным контрагентом ПАО «ГТМ»;
- с конкурентом ПАО «ГТМ»;
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Председатель Совета директоров Общества



А. Н. Гостяев

Корпоративный секретарь Общества



Ю. С. Абрамова

**БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ (ОЧЕРЕДНОМ) ОБЩЕМ  
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» 28 ИЮНЯ 2018 Г.**

**Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

105082, Российская Федерация, город Москва, площадь Спартаковская, дом 16/15, строение 2

**Годовое (очередное) общее собрание акционеров  
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»  
(далее также – «Общество»)  
в форме собрания**

**(совместного присутствия 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 года

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

**Время проведения собрания:** 11:15

**Время начала регистрации:** 10:15

**Дата окончания сбора бюллетеней:** 25 июня 2018 года

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** Российская Федерация, 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный  
номер

Количество голосов:

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

**Вопрос №1: О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год**

**Решение:** 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..

**Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>*Количество голосов _____</b>	<b>*Количество голосов _____</b>	<b>*Количество голосов _____</b>

**\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц,**

**имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 06 июня 2018 года**

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**( нужное отметить  )**

**\*\*Подпись акционера  
или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, или в случае кумулятивного голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и (или) в случае кумулятивного голосования

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

**Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

105082, Российская Федерация, город Москва, площадь Спартаковская, дом 16/15, строение 2

**Годовое (очередное) общее собрание акционеров  
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»  
(далее также – «Общество»)  
в форме собрания**

**(совместного присутствия 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 года

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

**Время проведения собрания:** 11:15

**Время начала регистрации:** 10:15

**Дата окончания сбора бюллетеней:** 25 июня 2018 года

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** Российская Федерация, 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный  
номер

Количество голосов:

Количество  
кумулятивных голосов:

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

**Вопрос №1: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».**

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

**Распределите принадлежащие Вам голоса между следующими кандидатами (кумулятивное голосование\*\*) (в соответствии с Уставом ПАО «ГТМ» количественный состав Совета директоров – 9 (девять) членов:**

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Количество кумулятивных голосов	Вариант голосования		
				ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Елисеев Александр Леонидович					
2	Гостяев Андрей Николаевич					
3	Маркунина Елизавета Анатольевна					
4	Лесных Денис Николаевич					
5	Фурсова Виктория Валентиновна					
6	Шадров Валентин Владимирович					
7	Марголит Геннадий Ремирович					
8	Левашова Анастасия Викторовна					
9	Яковлева Наталья Юрьевна					
10	Ситдеков Тагир Алиевич					
11	Лобанов Александр Евгеньевич					



*\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц,*

*имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 06 июня 2018 года*

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

( **нужное отметить**  )

**\*\*\*Подпись акционера  
или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

#### **Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, или в случае кумулятивного голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и (или) в случае кумулятивного голосования

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, **отданных** за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

\*\* При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**\*\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

**Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

105082, Российская Федерация, город Москва, площадь Спартаковская, дом 16/15, строение 2

**Годовое (очередное) общее собрание акционеров  
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»  
(далее также – «Общество»)  
в форме собрания**

**(совместного присутствия 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 года

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

**Время проведения собрания:** 11:15

**Время начала регистрации:** 10:15

**Дата окончания сбора бюллетеней:** 25 июня 2018 года

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** Российская Федерация, 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов:

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**

**Вопрос №1: Об избрании ревизора ПАО «ГТМ».**

**Решение:** 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.

**Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>*Количество голосов _____</b>	<b>*Количество голосов _____</b>	<b>*Количество голосов _____</b>

**\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц,  
имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 06 июня 2018 года**

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**( нужное отметить  )**

**\*\*Подпись акционера**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, или в случае кумулятивного голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и (или) в случае кумулятивного голосования

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

**Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

105082, Российская Федерация, город Москва, площадь Спартаковская, дом 16/15, строение 2

**Годовое (очередное) общее собрание акционеров  
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»  
(далее также – «Общество»)  
в форме собрания**

**(совместного присутствия 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 года

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

**Время проведения собрания:** 11:15

**Время начала регистрации:** 10:15

**Дата окончания сбора бюллетеней:** 25 июня 2018 года

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** Российская Федерация, 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный  
номер

Количество голосов:

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 4**

**Вопрос №1: Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».**

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

***Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное***

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>*Количество голосов _____</b>	<b>*Количество голосов _____</b>	<b>*Количество голосов _____</b>

***\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц,***

***имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 06 июня 2018 года***

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**( нужное отметить  )**

**\*\*Подпись акционера**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, или в случае кумулятивного голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и (или) в случае кумулятивного голосования

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

**Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

105082, Российская Федерация, город Москва, площадь Спартаковская, дом 16/15, строение 2

**Годовое (очередное) общее собрание акционеров  
Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»  
(далее также – «Общество»)  
в форме собрания**

**(совместного присутствия 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 года

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

**Время проведения собрания:** 11:15 **Время начала регистрации:** 10:15

**Дата окончания сбора бюллетеней:** 25 июня 2018 года

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** Российская Федерация, 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов:

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 5**

**Вопрос №1: Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ».**

**Решение:** 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.

***Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное***

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
*Количество голосов _____	*Количество голосов _____	*Количество голосов _____

***\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц,***

***имеющих право на участие в общем собрании, т.е. после 06 июня 2018 года***

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**( нужное отметить  )**

**\*\*Подпись акционера**

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, или в случае кумулятивного голосования.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и (или) в случае кумулятивного голосования

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**

Повестка дня собрания	
№ вопроса	Формулировка вопроса
1	<p>О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год.</p> <p>Решение</p> <p>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</p>
2	<p>Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества</p> <p>Решение</p> <p>Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общество в следующем составе:</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p> <p>5. _____</p> <p>6. _____</p> <p>7. _____</p> <p>8. _____</p> <p>9. _____</p>
3	<p>Об избрании ревизора ПАО «ГТМ».</p> <p>Решение</p> <p>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.</p>
4	<p>Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».</p> <p>Решение</p> <p>Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» по итогам 2018 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».</p>
5	<p>Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ»</p>



Решение

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.