

## СООБЩЕНИЕ

О проведении годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»,

Место нахождения: Российская Федерация, 105082, город Москва, площадь Спартаковская, дом 16/15, строение 2;

ОГРН 1177746744878 ИНН 9701082537 КПП 770101001

(далее – Общество, ПАО «ГТМ»)

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ГТМ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **19 июня 2019 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (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).

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

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

Время открытия собрания: **13 часов 00 минут по московскому времени.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: **«25» мая 2019 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени: **Российская Федерация, 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 2, офис 2108, ПАО «ГТМ», до 18 часов 00 минут 16 июня 2019 года.**

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 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.

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 **26 мая 2019 г. 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».**

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГТМ», во время его проведения.

Принявшими участие в годовом Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании.

#### Для регистрации участнику Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

- **физическому лицу** – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;
- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие полномочия;
- **уполномоченному представителю юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- **уполномоченному представителю иностранного физического лица или юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

**Совет директоров ПАО «ГТМ»**