

**Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «БИРЖА «ЦТС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119034, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Пречистенка, д. 38, офис 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1227700892616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9704189084
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	16712-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации	https://www.centorgs.ru
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	09.02.2026

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС».</p> <p>Кворум по всем вопросам Совета директоров имеется.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p>	
<p>...</p>	
<p>По вопросу Об изменении состава Технического комитета АО «БИРЖА «ЦТС».</p> <p>Голосовали:</p> <p>«за» - 5 голосов;</p> <p>«против» - 0;</p> <p>«воздержались» - 0.</p>	
<p>Принятое решение:</p>	
<p>I. Исключить из состава Технического комитета Директора Департамента информационной безопасности Найко Александра Борисовича, включить в состав Технического комитета в качестве представителя Общества Технического директора АО «БИРЖА «ЦТС» Чугунова Виталия Рудольфовича, срок полномочий до 03.10.2026.</p>	
<p>II. Рекомендовать Техническому комитету избрать Председателем Технического комитета Технического директора АО «БИРЖА «ЦТС» Чугунова Виталия Рудольфовича. Анкета Технического директора АО «БИРЖА «ЦТС» Чугунова Виталия Рудольфовича - Приложение №2 к Протоколу.</p>	
<p>...</p>	

По вопросу досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Голосовали:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Принятое решение:

В связи с получением Обществом заявления об увольнении по собственному желанию единоличного исполнительного органа – Хайрулина Виталия Геннадьевича от 22.01.2026 г. – Приложение №8 к настоящему Протоколу, расторгнуть трудовой договор, заключенный АО «БИРЖА «ЦТС» с Генеральным директором в лице Хайрулина Виталия Геннадьевича в соответствии со ст. 280 ТК РФ (по инициативе руководителя организации) **«24» февраля 2026 г.**

Последний день полномочий Хайрулина Виталия Геннадьевича в должности Генерального директора Общества – **«24» февраля 2026 г.**

...

2.3. Дата проведения Совета директоров, на котором приняты решения – 06.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения – №32/2026 от 09.02.2026.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора



Овсянников В.В.

3.2. Дата: 10 февраля 2026 года