

**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	03.10.2025
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС». 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>По первому вопросу о досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «БИРЖА «ЦТС».</p> <p>Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0; «воздержались» - 0.</p> <p>Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Правления.</p> <p>По второму вопросу об утверждении количественного состава Правления АО «БИРЖА «ЦТС».</p> <p>Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0; «воздержались» - 0.</p> <p>Принятое решение: Утвердить количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «БИРЖА «ЦТС» - 5 (Пять) членов.</p>	

По третьему вопросу об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества.

Голосовали:

«за» - 4 голоса;

«против» - 1 голос;

«воздержались» - 0.

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества Хайрулина Виталия Геннадьевича.

...

По восьмому вопросу Об одобрении сделки.

Голосовали:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Сделка одобрена единогласным решением всех членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

I. Утвердить Заключение о крупной сделке согласно Приложению №6 к Протоколу.

II. Одобрить совершение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, составляющее от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

...

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения – 02.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения – №29/2025 от 03.10.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Хайрулин В.Г.

3.2. Дата: 06 октября 2025 года