

**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	24.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. В заочном голосовании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС».

Кворум по всем вопросам Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:

...

По вопросу об избрании членов Комитета по торгам лесными ресурсами и древесиной АО «БИРЖА «ЦТС».

Голосовали:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Принятое решение:

Исключить из состава Комитета по торгам лесными ресурсами и древесиной Черноусова Вадима Валентиновича и включить в состав Комитета Заместителя директора САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» Артемьева Олега Вячеславовича сроком до 20.02.2027.

...

По вопросу утверждение внутреннего документа АО «БИРЖА «ЦТС» в новой редакции.

Голосовали:

«за» - 5 голосов;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

Принятое решение:

Утвердить внутренний документ АО «БИРЖА «ЦТС» - Порядок организации мониторинга организованных торгов и контроля за участниками торгов Акционерного общества «БИРЖА «ЦТС» в новой редакции согласно Приложению №4 к Протоколу.

По вопросу об избрании членов Биржевого совета АО «БИРЖА «ЦТС».

Голосовали:

«за» - 5 голосов;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

Принятое решение:

Исключить из состава Биржевого совета АО «БИРЖА» ЦТС» Черноусова Вадима Валентиновича и включить в состав Биржевого совета АО «БИРЖА «ЦТС» Заместителя директора САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» Артемьева Олега Вячеславовича сроком на 2 года.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения – 21.11.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения – №30/2025 от 24.11.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Хайрулин В.Г.

3.2. Дата: 24 ноября 2025 года

