


**Сообщение о существенном факте, об изменении даты и времени  
проведении Совета 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	<a href="https://www.centorgs.ru">https://www.centorgs.ru</a>
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	02.10.2025

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»: 23.09.2025.	
2.2. Дата заседания и время проведения Совета директоров: <b>02.10.2025 в 16:00.</b>	
2.3. Способ принятия решений: заседание с дистанционным участием с возможностью присутствия в месте его проведения.	
2.4. Повестка дня Совета директоров АО «БИРЖА «ЦТС»:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.</li><li>2. Об утверждении количественного состава Правления АО «БИРЖА «ЦТС».</li><li>3. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества;</li><li>4. Реализация информационной политики АО «БИРЖА «ЦТС».</li><li>5. Рассмотрение модели финансового плана АО «БИРЖА «ЦТС».</li><li>6. О рассмотрении хода исполнения стратегии развития АО «БИРЖА «ЦТС» на 2025-2027 год.</li><li>7. Об определении цены имущества по сделкам.</li><li>8. Об одобрении сделки.</li><li>9. Иные вопросы.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 <b>Хайрулин В.Г.</b>
3.2. Дата: 25 сентября 2025 года	