



**Проекты решений по вопросам повестки дня
годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа»**

Дата проведения: 30 июня 2026 года

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

Вопрос №3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года.

Проект решения:

Полученный по результатам 2025 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос №4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Проект решения:

Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц¹:

- 1) Ф.И.О.
- 2) Ф.И.О.
- 3) Ф.И.О.
- 4) Ф.И.О.
- 5) Ф.И.О.
- 6) Ф.И.О.
- 7) Ф.И.О.
- 8) Ф.И.О.
- 9) Ф.И.О.

Вопрос №5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».

Проект решения:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2026 год по российским стандартам и стандартам «Стандарты МСФО».

Вопрос №6. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

Вопрос №7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

¹ Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 N 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».