

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
Вид заседания:	Повторное годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества:	Заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:	5 июня 2026 года
Дата проведения заседания общего собрания акционеров Общества:	7 августа 2026 года
Место проведения заседания общего собрания акционеров Общества:	Заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	4 августа 2026 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Электронные либо иные технические средства для дистанционного участия в заседании:	https://lk.rrost.ru
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:	13 часов 00 минут (московское время)
Время открытия заседания общего собрания акционеров Общества:	14 часов 00 минут (московское время)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:	14 часов 40 минут (московское время)
Время начала подсчета голосов:	15 часов 12 минут (московское время)
Время закрытия заседания общего собрания акционеров Общества:	15 часов 48 минут (московское время)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шувалов Алексей Вадимович по доверенности № 015 от 9 января 2025 года
Дата составления протокола об итогах проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Протокол):	10 августа 2026 года
Дата составления отчета об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров (далее – Отчет)	12 августа 2026 года

В Отчете используется следующий термин:

Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества: Сердюков Евгений Владимирович.

Секретарь повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества: Вахрушева Елена Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
6. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	50 845 198
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	38.274392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	48 346 234	95.085152
"ПРОТИВ"	2 220	0.004366
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 495 230	4.907504
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	663	0.001304
"По иным основаниям"	851	0.001674
ИТОГО:	50 845 198	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	50 845 198
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	38.274392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	48 304 000	95.002088
"ПРОТИВ"	58 667	0.115384
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 481 006	4.879528
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	674	0.001326
"По иным основаниям"	851	0.001674
ИТОГО:	50 845 198	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	50 845 198
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	38.274392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	47 489 556	93.400277
"ПРОТИВ"	105 768	0.208020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 249 022	6.390027
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.000002
"По иным основаниям"	851	0.001674
ИТОГО:	50 845 198	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	1 195 595 163
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 195 595 163
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	457 606 782
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	38.274392%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ф.И.О.	150 398 385
2	Ф.И.О.	71 807 185
3	Ф.И.О.	57 649 109
4	Ф.И.О.	47 643 634
5	Ф.И.О.	22 776 770
6	Ф.И.О.	20 794 864
7	Ф.И.О.	20 571 157
8	Ф.И.О.	20 499 718
9	Ф.И.О.	20 448 576
"ПРОТИВ"		193 536
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		22 560 669
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		178 740
"По иным основаниям"		2 084 439
ИТОГО:		457 606 782

РЕШЕНИЕ:

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

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.

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	50 845 198
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	38.274392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	48 201 528	94.800551
"ПРОТИВ"	13 649	0.026844
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 625 159	5.163042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 011	0.007889
"По иным основаниям"	851	0.001674
ИТОГО:	50 845 198	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	50 845 198
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	38.274392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	48 316 282	95.026244
"ПРОТИВ"	12 179	0.023953
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 511 876	4.940242

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 010	0.007887
"По иным основаниям"	851	0.001674
ИТОГО:	50 845 198	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	50 845 198
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	38.274392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	48 313 765	95.021294
"ПРОТИВ"	15 079	0.029657
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 515 482	4.947334
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	21	0.000041
"По иным основаниям"	851	0.001674
ИТОГО:	50 845 198	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Е.В. Сердюков

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева