

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СПБ Биржа»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>109780000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>21.09.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания:</p> <p>2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 20 сентября 2021 года.</p> <p>2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ком. 19, 20.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 114 086 160.</p> <p>Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 85 580 084, что составляет 75.0136 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества. 2. Об избрании совета директоров Общества. 3. О распределении прибыли Общества за 2020 год и внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС №1.</p> <p>Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 086 160.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): 114 086 160.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 580 084.</p> <p>Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 75.0136%.</p> <p>Итоги голосования по вопросу повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 85 580 084 (100% от принявших участие в собрании)</p> <p>«ПРОТИВ» – 0 (0%)</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</p> <p>«недействительные»: 0 (0%)</p> <p>«по иным основаниям»: 0 (0%)</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	

Формулировка принятого решения:

Прекратить полномочия всех членов совета директоров Общества досрочно.

ВОПРОС №2.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 711 292 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 711 292 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 283 701 260.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся 75.0136%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата:

1. Скородумов Алексей Дмитриевич 217 871 050
2. Хотимский Сергей Владимирович 111 321 295
3. Тырышкин Иван Александрович 110 915 295
4. Горюнов Роман Юрьевич 110 915 275
5. Потапов Владимир Михайлович 110 913 795
6. Соколов Павел Владимирович 68 160 106
7. Михасенко Олег Владимирович 68 160 045
8. Чмель Александр Валентинович 68 160 043
9. Ефремов Павел Леонидович 68 160 033
10. Жак Дер Мегредичан 68 160 033
11. Панченко Дмитрий Александрович 68 160 033
12. Паско Ольга Николаевна 68 160 033
13. Рыбаков Сергей Михайлович 68 160 033
14. Хисамова Елена Дамировна 68 160 031
15. Эрик Бертело 3 959 560

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 420 000

«по иным основаниям»: 3 944 600

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Скородумов Алексей Дмитриевич
2. Хотимский Сергей Владимирович
3. Тырышкин Иван Александрович
4. Горюнов Роман Юрьевич
5. Потапов Владимир Михайлович
6. Соколов Павел Владимирович
7. Михасенко Олег Владимирович
8. Чмель Александр Валентинович
9. Ефремов Павел Леонидович
10. Жак Дер Мегредичан
11. Панченко Дмитрий Александрович
12. Паско Ольга Николаевна
13. Рыбаков Сергей Михайлович
14. Хисамова Елена Дамировна
15. Эрик Бертело

ВОПРОС №3.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 086 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 114 086 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 580 084.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся 75.0136%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 85 580 084 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в решение, принятое 24.06.2021 годовым общим собранием акционеров Общества по вопросу №2 повестки дня, и утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года:

1. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 года в размере 289 768 949 (двести восемьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 39 копеек, распределить следующим образом: чистую прибыль в размере 9 458 537 (девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек – направить на пополнение резервного фонда Общества, чистую прибыль в размере 280 310 412 (двести восемьдесят миллионов триста десять тысяч четыреста двенадцать) рублей 39 копеек не распределять.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать.

ВОПРОС №4.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 086 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 114 086 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 580 084

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся 75.0136%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 85 580 084 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС №5.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 086 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 114 086 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 580 084.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся 75.0136%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 85 580 084 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС №6.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 086 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 114 086 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 580 084.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся 75.0136%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 85 580 084 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о правлении Общества в новой редакции.

ВОПРОС №7.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 086 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 114 086 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 580 084.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся 75.0136%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 85 580 084 (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.09.2021 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” сентября 20 21 г. М.П.