

**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)	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55439-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566</a> <a href="http://www.spbexchange.ru">http://www.spbexchange.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.06.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 28 июня 2023 года.</p> <p>2.3.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа», <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a> .</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: информация не раскрывается, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 351).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.</li> <li>2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2022 года.</li> <li>3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.</li> <li>4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.</li> <li>5. Об определении количественного состава совета директоров ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>6. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».</li> <li>9. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».</li> <li>10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.</li> <li>11. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.</li> </ol> <p>Годовое общее собрание акционеров ПАО «СПБ Биржа» состоялось, решения по всем вопросам повестки дня были приняты.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ № 351.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года, Протокол годового общего собрания акционеров № б/н.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании</p>	

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. Первый заместитель Генерального директора  
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” июня 20 23 г. М.П.

