



**Проекты решений по вопросам повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа»,  
далее по тексту именуемого «Общество»**

**Дата проведения: 20 сентября 2021 года.**

**Вопрос №1.** О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.

**Проект решения:**

Прекратить полномочия всех членов совета директоров Общества досрочно.

**Вопрос №2.** Об избрании совета директоров Общества.

**Проект решения:**

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

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

**Вопрос №3.** О распределении прибыли Общества за 2020 год и внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021.

**Проект 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.** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос №5.** Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Вопрос №6.** Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о правлении Общества в новой редакции.

**Вопрос №7.** Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Проект решения:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.