

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (далее – Общество)
ОГРН Общества:	1097800000440
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19, 20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 июля 2021 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	20 сентября 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20
Полное фирменное наименование, место нахождения 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:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров (далее – Собрание).	21 сентября 2021 года

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель Собрания – Горюнов Роман Юрьевич
Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	75.0136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	85 580 084	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	85 580 084	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия всех членов совета директоров Общества досрочно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании совета директоров Общества.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0136%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
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
ИТОГО:		1 283 701 260

РЕШЕНИЕ:

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
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли Общества за 2020 год и внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	85 580 084	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	85 580 084	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	85 580 084	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	85 580 084	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	85 580 084	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	85 580 084	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	85 580 084	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	85 580 084	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о правлении Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.0136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	85 580 084	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	85 580 084	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Председатель

[подпись]

Р.Ю. Горюнов

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева