

**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)
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 ноября 2022 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	21 декабря 2022 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:	Новиков Станислав Владимирович по доверенности № 204 от 05 октября 2022 г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров (далее – Собрание).	23 декабря 2022 года

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

Председатель Собрания – Ларионов Игорь Васильевич  
Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц.
2. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году 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".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся.**

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году 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".

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году 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".

Председатель

[подпись]

И.В. Ларионов

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева