

**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:	28 ноября 2021 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	23 декабря 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).	24 декабря 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) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
- 2) О выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
- 3) О периоде выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	129 461 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	129 461 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 491 579
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.5810%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 975 991	82.2662
"ПРОТИВ"	3 031 498	3.4649

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 484 090	14.2689
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
ИТОГО:	87 491 579	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	129 461 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	129 461 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 491 579
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.5810%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 975 991	82.2662
"ПРОТИВ"	3 031 498	3.4649
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 484 090	14.2689
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
ИТОГО:	87 491 579	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплачивать членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О периоде выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	129 461 742
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	129 461 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 491 579
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.5810%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 975 991	82.2662
"ПРОТИВ"	1 641 618	1.8763
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 873 970	15.8575
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
ИТОГО:	87 491 579	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Установить, что выплата вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» на дату утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», осуществляется за период с 20 сентября 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Р.Ю. Горюнов

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева