

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа»
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	29 июня 2023 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. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2022 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
6. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».
8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
9. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.

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 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:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2022 года.

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 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 годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.

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 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 № 4 повестки дня:

Об утверждении Устава 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 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 № 5 повестки дня:

Об определении количественного состава совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

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 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 № 6 повестки дня:

Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

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 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 пункту 1 решения по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».

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 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 пункту 2 решения по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».

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 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 № 8 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».

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 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 № 9 повестки дня:

О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

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 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 № 10 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров 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 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 № 11 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 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