

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа"**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская 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:	19 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	14 мая 2021 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 «Санкт-Петербургская биржа»
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).	17 мая 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 СОБРАНИЯ:

- 1) О дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- 2) О внесении изменений в Устав ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О дроблении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 852 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 852 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 938 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	67.9564%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 938 221	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:	1 938 221	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Осуществить дробление размещенных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Общество) на следующих условиях:

1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая.
2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая.
3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 40 (сорок).

4. Иные условия конвертации:

- дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций Общества;
- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, на дату конвертации;
- 2 852 154 (два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая конвертируются в 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О внесении изменений в Устав ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 852 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 852 154
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 938 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	67.9564%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 938 221	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:	1 938 221	100.0000

РЕШЕНИЕ:

После государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Общество) в связи с дроблением внести в Устав Общества изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества, изложив статью 4 Устава Общества в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 427 823 100 (четыреста двадцать семь миллионов восемьсот

двадцать три тысячи сто) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 114 086 160 (сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 810 193 840 (восемьсот десять миллионов сто девяносто три тысячи восемьсот сорок) обыкновенных акций номинальной стоимостью 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) рубля каждая (объявленные акции). Объем прав, предоставляемых этими акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных размещенными акциями».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Р.Ю. Горюнов

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева