

**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:	3 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2024 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:	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).	1 июля 2024 года

В настоящем отчете используется следующий термин:

Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель Собрания – Сердюков Евгений Владимирович.

Секретарь Собрания – Вахрушева Елена Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2023 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
4. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
8. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

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 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 772 739
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.264058%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 335 470	97.847521
"ПРОТИВ"	14 176	0.021230
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 422 481	2.130332
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	612	0.000917
ИТОГО:	66 772 739	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 772 739
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.264058%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 002 749	97.349233
"ПРОТИВ"	348 373	0.521729
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 421 617	2.129038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	66 772 739	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Полученный по результатам 2023 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 772 739
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.264058%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 335 371	96.349756
"ПРОТИВ"	8 329	0.012474
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 428 423	3.636848
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	16	0.000023
"По иным основаниям"	600	0.000899
ИТОГО:	66 772 739	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 772 739
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.264058%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	63 750 788	95.474274
"ПРОТИВ"	34 977	0.052382
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 982 352	4.466422
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 016	0.006014
"По иным основаниям"	606	0.000908
ИТОГО:	66 772 739	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу пункт 1 решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024 (протокол б/н от 24.01.2024), принятого по вопросу №3 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов совета директоров ПАО «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	1 195 595 163
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 195 595 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	600 954 651
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.264058%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ф.И.О.	93 979 470
2	Ф.И.О.	80 402 468
3	Ф.И.О.	41 373 462
4	Ф.И.О.	38 340 630
5	Ф.И.О.	36 024 304
6	Ф.И.О.	31 494 975
7	Ф.И.О.	29 813 000
8	Ф.И.О.	29 611 067
9	Ф.И.О.	29 462 560
"ПРОТИВ"		136 585 404
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		14 466 483
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		36 118 737
"По иным основаниям"		3 282 091
ИТОГО:		600 954 651

РЕШЕНИЕ:

Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:

1. **Ф.И.О.**
2. **Ф.И.О.**
3. **Ф.И.О.**
4. **Ф.И.О.**
5. **Ф.И.О.**

6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «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	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 772 739
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.264058%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	50 070 234	74.986042
"ПРОТИВ"	15 178 677	22.731847
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 523 728	2.281961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	100	0.000150
ИТОГО:	66 772 739	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «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	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 772 739
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.264058%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 302 499	82.821972
"ПРОТИВ"	1 194 562	1.788997
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 275 562	15.388858
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	16	0.000023
"По иным основаниям"	100	0.000150
ИТОГО:	66 772 739	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов 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	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 772 739
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	50.264058%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	55 166 448	82.618219
"ПРОТИВ"	10 069 743	15.080620
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 536 548	2.301161
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	66 772 739	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

[подпись]

Е.В. Сердюков

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева