

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием Общества:	25 марта 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	17 апреля 2025 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
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 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 заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – протокол):	22 апреля 2025 года

В настоящем отчете используется следующий термин:

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

Сведения о лицах, подписавших протокол:

Председатель совета директоров Общества – Ф.И.О.

Секретарь общего собрания акционеров Общества – Вахрушева Елена Александровна.

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».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	46 473 054
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	34.9832%

Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	46 473 054
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	34.9832%

Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	46 473 054
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	34.9832%

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	46 473 054
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	34.9832%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня	132 843 907
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	132 843 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	46 473 054
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	34.9832%

**Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества не состоялось ввиду отсутствия кворума для принятия решений заочным голосованием.

Председатель совета директоров

[подпись]

Ф.И.О.

Секретарь

[подпись]

Е.А. Вахрушева

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».