

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1018117
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	17 апреля 2025 г.
Дата фиксации	25 марта 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1018117X66781	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1-01-55439-E	19 марта 2009 г.	акции обыкновенные	SPB/01	RU000A0JQ9P9

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	17 апреля 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	17 апреля 2025 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Номер проекта решения: 1.1	

Бюллетень	
Описание	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить Положение о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что выплата вознаграждения лицу, являющемуся председателем совета директоров ПАО «СПБ Биржа», осуществляется за период с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», состоявшегося в 2024 году.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)

Повестка

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.