

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-Е / ISIN RU000A0JQ9P9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1041538
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	01 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Без места проведения

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041538X66781	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1-01-55439-Е	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	24 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	24 июня 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR 3а
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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
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	О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Полученный по результатам 2024 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
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 годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
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 избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	СПБ/01#RU#1-01-55439-Е#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.1	
Описание	Болвачев Алексей Ильич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	СПБ/01#RU#1-01-55439-Е#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Гусев Александр Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	СПБ/01#RU#1-01-55439-Е#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Ефремов Павел Леонидович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	СПБ/01#RU#1-01-55439-Е#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Ионова Ирина Борисовна
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Карпова Елена Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Макеева Юлия Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Сердюков Евгений Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.8	

Бюллетень	
Описание	Телипко Олег Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Яцков Андрей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».