

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-Е / ISIN RU000A0JQ9P9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	871446
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	19 января 2024 г.
Дата фиксации	25 декабря 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
871446Х66781	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1-01-55439-Е	19 марта 2009 г.	акции обыкновенные	SPB/01	RU000A0JQ9P9	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	18 января 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	18 января 2023 г. 23:59 МСК

Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 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 может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru , www.spbexchange.ru .

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Формулировка решения указана в бюллетене.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#СанктПетербургБиржа,ПАО ао01
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Номер проекта решения: 2.1	
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 За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#СанктПетербургБиржа,ПАО ао01
Вопрос повестки дня	О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Формулировка решения указана в бюллетене.
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#СанктПетербургБиржа,ПАО ао01
Вопрос повестки дня	О правлении ПАО «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Прекратить полномочия членов правления ПАО «СПБ Биржа».
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#СанктПетербургБиржа,ПАО ао01
Номер проекта решения: 4.2	
Описание	Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 5 (пяти) членам правления, а в случае если решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» в состав правления будет избрано меньшее количество членов, - равным количеству избранных членов правления.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень	
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#СанктПетербургБиржа,ПАО ao01
Номер проекта решения: 4.3	
Описание	4.3.1 Избрать в правление ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц при условии согласования их кандидатур Банком России: Деришева Оксана Борисовна
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#СанктПетербургБиржа,ПАО ao01
Номер проекта решения: 4.4	
Описание	4.3.2 Избрать в правление ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц при условии согласования их кандидатур Банком России: Каплун Марина Геннадьевна
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#СанктПетербургБиржа,ПАО ao01
Номер проекта решения: 4.5	
Описание	4.3.3 Избрать в правление ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц при условии согласования их кандидатур Банком России: Садовников Александр Михайлович
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#СанктПетербургБиржа,ПАО ao01
Номер проекта решения: 4.6	
Описание	4.3.4 Избрать в правление ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц при условии согласования их кандидатур Банком России: Сердюков Евгений Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#СанктПетербургБиржа,ПАО ao01
Номер проекта решения: 4.7	
Описание	4.3.5 Избрать в правление ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц при условии согласования их кандидатур Банком России: Хлебникова Ольга Германовна
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#СанктПетербургБиржа,ПАО ao01
Номер проекта решения: 4.8	
Описание	4.4. Установить, что пункты 1 – 3 настоящего решения вступают в силу в дату вступления в силу решения общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое предусматривает, что совет директоров ПАО «СПБ Биржа» не формируется (не образуется) и функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» передаются правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
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#СанктПетербургБиржа,ПАО ao01