

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	871446
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	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
871446X66781	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1-01-55439-E	19 марта 2009 г.	акции обыкновенные	SPB/01	RU000A0JQ9P9	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	1. Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях: 1) Стороны Договора страхования: Страхователь – Общество; Страховщик/Состраховщики – Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730). 2) Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица): - Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса. - Компания. Компания означает Страхователя и/или любые дочерние компании Страхователя. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказ	Принято: Да За: 63376669 Против: 383187 Воздержался: 1850589 Не участвовало: 13959
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.	Принято: Да За: 64838271 Против: 376214 Воздержался: 1428634 Не участвовало: 13605

Результаты голосования		
Номер проекта решения:3.1	1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Биржа» и передать функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения: 1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» становится менее количества, определенного законодательством Российской Федерации для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату принятия настоящего решения; 2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров ПАО «СПБ Биржа» сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату, в которую количество членов совета	Принято: Да За: 64575656 Против: 376737 Воздержался: 1704308 Не участвовало: 23
Номер проекта решения:4.1	Прекратить полномочия членов правления ПАО «СПБ Биржа».	Принято: Да За: 64919205 Против: 41116 Воздержался: 1696370 Не участвовало: 33
Номер проекта решения:4.2	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.	Принято: Да За: 64936803 Против: 29750 Воздержался: 1688558 Не участвовало: 1613
Номер проекта решения:4.3.1	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Деришева Оксана Борисовна	Принято: Да За: 65173603 Против: 35889 Воздержался: 1430526 Не участвовало: 16706
Номер проекта решения:4.3.2	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Каплун Марина Геннадьевна	Принято: Да За: 65156166 Против: 48135 Воздержался: 1435699 Не участвовало: 16724
Номер проекта решения:4.3.3	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Садовников Александр Михайлович	Принято: Да За: 64745109 Против: 43846 Воздержался: 1850827 Не участвовало: 16942
Номер проекта решения:4.3.4	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Сердюков Евгений Владимирович	Принято: Да За: 65178045 Против: 31976 Воздержался: 1429496

Результаты голосования

		Не участвовало: 17207
Номер проекта решения:4.3.5	О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Хлебникова Ольга Германовна	Принято: Да За: 64742900 Против: 45134 Воздержался: 1851818 Не участвовало: 16872
Номер проекта решения: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.	Принято: Да За: 64586573 Против: 29000 Воздержался: 2037579 Не участвовало: 3572