

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

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	928023
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.
Дата фиксации	03 июня 2024 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
928023X66781	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1-01-55439-Е	19 марта 2009 г.	акции обыкновенные	SPB/01	RU000A0JQ9P9	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	928033

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27 июня 2024 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 собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	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 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
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#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Полученный по результатам 2023 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по итогам 2023 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 2023 год.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2023 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	О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Признать утратившим силу пункт 1 решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024 (протокол б/н от 24.01.2024), принятого по вопросу №3 повестки дня.
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)

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 5.1	
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 3а
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	Болвачев Алексей Ильич
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: 5.1.2	
Описание	Гнедовский Алексей Дмитриевич
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: 5.1.3	
Описание	Деришева Оксана Борисовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3а
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.4	
Описание	Ефремов Павел Леонидович
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: 5.1.5	
Описание	Ионова Ирина Борисовна
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: 5.1.6	
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: 5.1.7	
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

Бюллетень	
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.8	
Описание	Сердюков Евгений Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.9	
Описание	Телипко Олег Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
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: 6.1	
Описание	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
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 вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
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#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Выплачивать членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров 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#Акция обыкновенная (вып.2)

Повестка

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2023 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
4. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
8. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.