

(МЕЕТ) О прошедшем 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 (факт.)	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

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.	Принято: Да За: 65335470 Против: 14176 Воздержался: 1422481 Не участвовало: 612
Номер проекта решения:2.1	Полученный по результатам 2023 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.	Принято: Да За: 65002749 Против: 348373 Воздержался: 1421617
Номер проекта решения:3.1	Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.	Принято: Да За: 64335371 Против: 8329 Воздержался: 2428423 Не участвовало: 600
Номер проекта решения:4.1	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.	Принято: Да За: 63750788 Против: 34977

Результаты голосования

		<p>Воздержался: 2982352 Не участвовало: 606</p>
<p>Номер проекта решения:5.1</p>	<p>Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:</p>	<p>Принято: Да За: 410501936 Против: 136585404 Воздержался: 14466483 Не участвовало: 3282091</p>
<p>Номер проекта решения:5.1.2</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Принято: Да За: 36024304</p>
<p>Номер проекта решения:5.1.4</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Принято: Да За: 41373462</p>
<p>Номер проекта решения:5.1.7</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Принято: Да За: 38340630</p>
<p>Номер проекта решения:5.1.6</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Принято: Да За: 29611067</p>
<p>Номер проекта решения:5.1.3</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Принято: Да За: 80402468</p>
<p>Номер проекта решения:5.1.8</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Принято: Да За: 93979470</p>
<p>Номер проекта решения:5.1.5</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Принято: Да За: 31494975</p>
<p>Номер проекта решения:5.1.9</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Принято: Да За: 29462560</p>
<p>Номер проекта решения:5.1.1</p>	<p>Ф.И.О.</p>	<p>Принято: Да За: 29813000</p>
<p>Номер проекта решения:6.1</p>	<p>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.</p>	<p>Принято: Да За: 50070234 Против: 15178677 Воздержался: 1523728 Не участвовало: 100</p>
<p>Номер проекта решения:7.1</p>	<p>Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».</p>	<p>Принято: Да За: 55302499 Против: 1194562 Воздержался: 10275562 Не участвовало: 100</p>
<p>Номер проекта решения:8.1</p>	<p>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».</p>	<p>Принято: Да За: 55166448 Против: 10069743 Воздержался: 1536548</p>