

(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	809905
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2023 г.
Дата фиксации	04 июня 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
809905X66781	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	27 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27 июня 2023 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 2022 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2022 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

Бюллетень	
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 2022 года.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Полученный по результатам 2022 года убыток в размере 1 725 809 137 (один миллиард семьсот двадцать пять миллионов восемьсот девять тысяч сто тридцать семь) рублей 62 копейки не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по итогам 2022 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 2022 год.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2022 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 утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 4.1
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#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Определить количественный состав совета директоров ПАО «СПБ Биржа» равным 9 (девяти).
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
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: 6.1	
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
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: 6.1.1	
Описание	Горюнов Роман Юрьевич
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: 6.1.2	
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	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.3	
Описание	Ларионов Игорь Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень	
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.1.4	
Описание	Мучипов Руслан Закариянович
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: 6.1.5	
Описание	Носов Сергей Дмитриевич
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: 6.1.6	
Описание	Постнова Елена Сергеевна
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: 6.1.7	
Описание	Потапов Владимир Михайлович
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: 6.1.8	
Описание	Рыбаков Сергей Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
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: 6.1.9	
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: 6.1.10	
Описание	Скородумов Алексей Дмитриевич
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: 6.1.11	
Описание	Фроловичев Василий Викторович
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: 6.1.12	
Описание	Чихладзе Олег Зурабович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень	
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».
Вопрос повестки дня	Гофман Ольга Васильевна
Номер проекта решения: 7.1.1	
Описание	Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».: Гофман Ольга Васильевна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Пульникова Галина Сaitовна
Номер проекта решения: 7.1.2	
Описание	Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».: Пульникова Галина Сaitовна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Рожкова Татьяна Валерьевна
Номер проекта решения: 7.1.3	
Описание	Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».: Рожкова Татьяна Валерьевна
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQ9P9	SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2)
Номер проекта решения: 7.2	

Бюллетень	
Описание	2. Установить, что полномочия ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа» прекращаются с момента государственной регистрации Устава ПАО «СПБ Биржа», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», принятым 28 июня 2023 года по вопросу №4 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)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Назначить: 1) Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (по российским стандартам) за 2023 год; 2) Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности (по международным стандартам) 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 Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», принятым 28 июня 2023 года по вопросу №4 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)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Определить, что Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции вступает в силу с момента государственной

Бюллетень	
	регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», принятым 28 июня 2023 года по вопросу №4 повестки дня.
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 совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
---------------------	---

Номер проекта решения: 11.1	
Описание	1. Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Определить, что Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции вступает в силу с момента государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», принятым 28 июня 2023 года по вопросу №4 повестки дня.
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)

Повестка

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2022 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
6. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
- 7.1. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».
8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
9. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.