

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041538

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T15:56:11.614Z
Номер сообщения:	109700015
Референс корпоративного действия:	1041538
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-27T12:00:00
Дата фиксации:	2025-06-01
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
Место встречи:	Без места проведения
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JQ9P9
Наименование ценной бумаги:	SPB/01#RU#1-01-55439-E#СанктПетербургБиржа,ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Полученный по результатам 2024 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Болвачев Алексей Ильич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Гусев Александр Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3

Ефремов Павел Леонидович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Ионова Ирина Борисовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Карпова Елена Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Макеева Юлия Владимировна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Сердюков Евгений Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Телипко Олег Васильевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Яцков Андрей Анатольевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	