

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1033336

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-27T11:07:32.681Z
Номер сообщения:	110656831
Референс корпоративного действия:	1033336
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-25
Дата и время встречи:	2025-06-26T10:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	679046315
Против:	1522
Воздержалось:	27114702
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	682350936
Против:	72912
Воздержалось:	23909852
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	8134587172
Против:	9214476
Воздержалось:	329857440
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	1302397014
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	1300976549

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	228313965
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	228265584
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	228264865
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	228466676
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	2272712446
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.8
За:	228478948
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1.9
За:	228453009
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.10
За:	228377077
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.11
За:	1430277369
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.12
За:	228279397
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	678569551
Против:	226173
Воздержалось:	27536716
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	677827921
Против:	985860
Воздержалось:	27515959
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	678510184
Против:	305201

Воздержалось:	27514225
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	678539434
Против:	318470
Воздержалось:	27463702
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	678436532
Против:	377353
Воздержалось:	27508471
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	678731468
Против:	316997
Воздержалось:	27272106
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JR4A1
Наименование ценной бумаги:	MMVB/05#RU#1-05-08443-Н#Московская Биржа, ПАО ао005
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2024 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	1. Распределить часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2024 года в размере 59 436 842 068,38 рубля, на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли ПАО Московская Биржа не распределять. 2. Выплатить (объявить) по результатам 2024 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 59 436 842 068,38 рубля. 3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 26,11 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов)

	на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа. 4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года. 5. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Вьюгин Олег Вячеславович
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Горегляд Валерий Павлович
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Иржевский Михаил Петрович
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Кадяев Александр Владимирович
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Магомедов Александр Багабутинович
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	Матовников Михаил Юрьевич
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	Мирошниченко Алексей Валерьевич
Номер вопроса:	3.1.8
Вопрос:	Погуляев Владислав Юрьевич
Номер вопроса:	3.1.9
Вопрос:	Починок Марина Руслановна
Номер вопроса:	3.1.10
Вопрос:	Шаповалов Владимир Владимирович
Номер вопроса:	3.1.11
Вопрос:	Швецов Сергей Анатольевич
Номер вопроса:	3.1.12
Вопрос:	Шелухин Сергей Вадимович
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2025 год.

Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	1. Определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 31 мая 2024 года (Протокол № 70), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 229 479 208 рублей. 2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 13.12.2024 повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 72), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения и размер компенсации расходов отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу).
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	1. Утвердить Положение о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (приложение в составе материалов по данному вопросу). 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 28.04.2020.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).
	1 Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год1.1 Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2024 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).2 Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года.2.1 1. Распределить часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2024 года в размере 59 436 842 068,38 рубля, на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли ПАО Московская Биржа не распределять. 2. Выплатить (объявить) по результатам 2024 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 59 436 842 068,38 рубля. 3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 26,11 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа. 4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года. 5. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.3 Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.3.1 Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году:3.1 1 Вьюгин Олег Вячеславович3.1 2 Горегляд Валерий Павлович3.1 3 Иржевский Михаил Петрович3.1 4 Кадаев Александр Владимирович3.1 5 Магомедов Александр

Доп. информация:	Багабутинович3.1 6 Матовников Михаил Юрьевич3.1 7 Мирошниченко Алексей Валерьевич3.1 8 Погуляев Владислав Юрьевич3.1 9 Починок Марина Руслановна3.1 10 Шаповалов Владимир Владимирович3.1 11 Швецов Сергей Анатольевич3.1 12 Шелухин Сергей Вадимович4 Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.4.1 Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2025 год.5 Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.5.1 1. Определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 31 мая 2024 года (Протокол № 70), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 229 479 208 рублей. 2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 13.12.2024 повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 72), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения и размер компенсации расходов отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу).6 Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции6.1 Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).7 Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»7.1 1. Утвердить Положение о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (приложение в составе материалов по данному вопросу). 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 28.04.2020.8 Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.8.1 Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).9 Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.9.1 Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/203ef6abb9b04d97b71cb28be7c4c9cb
Доп. информация:	Добавлен файл#Форма 4.4.docx