

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041538

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-30T13:07:08.424Z
Номер сообщения:	110777006
Референс корпоративного действия:	1041538
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-22
Дата и время встречи:	2025-06-27T12:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	40491547
Против:	22911
Воздержалось:	6048083
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	39444522
Против:	1114480
Воздержалось:	6004230
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	40487007
Против:	18742
Воздержалось:	6056792
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	366894357
Против:	460845
Воздержалось:	50876136
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	25674534

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	19507540
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	20230827
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.8
За:	18953025
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	142727537
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	70296962
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	29158458
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.1
За:	18953786
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	21391688
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	40477361
Против:	25779
Воздержалось:	6060092
Место встречи:	
Код страны:	
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 по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Полученный по результатам 2024 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	ФИО

Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	4.1.9
Вопрос:	ФИО
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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.
Доп. информация:	1 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.1.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.2 О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.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.3 Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.3.1 Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.4 Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».4.1 Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:4.1 1 Болвачев Алексей Ильич4.1 2 Гусев Александр Валерьевич4.1 3 Ефремов Павел Леонидович4.1 4 Ионова Ирина Борисовна4.1 5 Карпова Елена Владимировна4.1 6 Макеева Юлия Владимировна4.1 7 Сердюков Евгений Владимирович4.1 8 Телипко Олег Васильевич4.1 9 Яцков Андрей Анатольевич5 О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».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.
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/c004024802ed42d4ac8466ac0257bd03
Доп. информация:	110774868X66781