ПАО "СПБ Биржа" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)1097800000440
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)7801268965
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России55439-Е
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.12.2021
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания:
- 2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 23 декабря 2021 года.
- 2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ком. 19, 20.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 129 461 742.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 87 491 579, что составляет 67.5810% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 1) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
- 2) О выплате членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

- 3) О периоде выплаты вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 129 461 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): 129 461 742.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 491 579.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 67.5810%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 71 975 991 (82.2662% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 3 031 498 (3.4649%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 484 090 (14.2689%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%) «по иным основаниям»: 0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

ВОПРОС №2.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 129 461 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 129 461 742.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 491 579.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 67.5810%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 71 975 991 (82.2662% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 3 031 498 (3.4649%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 12 484 090 (14.2689%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Выплачивать членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

ВОПРОС №3.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 129 461 742.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 129 461 742.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 491 579.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 67.5810%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 71 975 991 (82.2662% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» – 1 641 618 (1.8763%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 873 970 (15.8575%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»: 0 (0%)

«по иным основаниям»: 0 (0%).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Установить, что выплата вознаграждений и компенсаций лицам, являющимся членами совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» на дату утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», осуществляется за период с 20 сентября 2021 года.

- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
- 24.12.2021 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н.
- 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,

указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 23.09.2021; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
- 3. Подпись
- 3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись)

3.2. Дата"24" декабря 2021 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.