

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
Место нахождения и адрес общества:	199026, г. Санкт-Петербург, линия. 26-я, д.15, корп.(стр.)2 лит.А, пом. 66Н
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 2021 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX
Дата составления протокола:	28 мая 2021 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2020 финансовый год.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:

Иванов Александр Владимирович, по доверенности № 178 от 05.02.2019г.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2020 финансовый год.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 436
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 359
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7213%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 354	99.8511
"ПРОТИВ"	5	0.1489
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 359	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Биржа «Санкт - Петербург» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 354	99.8511
"ПРОТИВ"	5	0.1489
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 359	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Биржа «Санкт – Петербург» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2020 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 436
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 359
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7213%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 354	99.8511
"ПРОТИВ"	5	0.1489
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 359	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Биржа «Санкт – Петербург» по итогам 2020 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года (как единственный источник) направить на развитие основной деятельности.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 436
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 359
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7213%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 354	99.8511
"ПРОТИВ"	5	0.1489
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 359	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить состав Совета директоров в количестве 8 членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 872
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.7213%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ашихмин Олег Борисович	3 354
2	Белинский Андрей Александрович	3 354
3	Гавриленко Анатолий Григорьевич	3 354
4	Григорьян Азат Ваганович	3 354
5	Карташов Анатолий Германович	3 354
6	Кашин Александр Леонидович	3 354
7	Николаев Виктор Васильевич	3 354
8	Николаев Василий Викторович	3 354
"ПРОТИВ"		40
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		26 872

РЕШЕНИЕ:

3.2. Избрание членов Совета директоров.

1. Ашихмин Олег Борисович
2. Белинский Андрей Александрович
3. Гавриленко Анатолий Григорьевич
4. Григорьян Азат Ваганович
5. Карташов Анатолий Германович
6. Кашин Александр Леонидович

7. Николаев Виктор Васильевич
8. Николаев Василий Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 559
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	482
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	30.9172%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 436
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 359
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7213%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 354	99.8511
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.1489
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 359	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Марка» для проверки годовой финансовой отчетности АО «Биржа «Санкт - Петербург» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

В.В. Николаев

Секретарь собрания

Ю.В. Литвинова