**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. 2, литер А, помещение 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: | 24 апреля 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 18 мая 2023 года |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 19 мая 2023 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 2022 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Иванов Александр Владимирович, по доверенности № 608 от 28.12.2021г.

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.

**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 | 3 422 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.1416%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **3 422** | **100.0000** |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **3 422** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Биржа «Санкт - Петербург» за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **3 422** | **100.0000** |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **3 422** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Биржа «Санкт – Петербург» за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2022 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 | 3 422 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.1416%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **3 422** | **100.0000** |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **3 422** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Биржа «Санкт – Петербург» по итогам 2022 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по итогам 2022 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 | 3 422 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.1416%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **3 422** | **100.0000** |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **3 422** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

3.1. Определить состав Совета директоров в количестве 6 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 | 26 616 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 616 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 20 532 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **77.1416%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Ашихмин Олег Борисович** | **3 422** |
| **2** | **Белинский Андрей Александрович** | **3 422** |
| **3** | **Григорьян Азат Ваганович** | **3 422** |
| **4** | **Карташов Анатолий Германович** | **3 422** |
| **5** | **Кашин Александр Леонидович** | **3 422** |
| **6** | **Николаев Василий Викторович** | **3 422** |
| 7 | Гавриленко Анатолий Григорьевич | 0 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "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: | | 20 532 |

**РЕШЕНИЕ:**

3.2. Избрание членов Совета директоров:

1. Ашихмин Олег Борисович

2. Белинский Андрей Александрович

3. Григорьян Азат Ваганович

4. Карташов Анатолий Германович

5. Кашин Александр Леонидович

6. 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 | 3 458 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 444 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **70.6767%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Лощилов Алексей Александрович** | **2444** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Молдавская Кира Клавдиевна** | **2444** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Морозова Людмила Александровна** | **2444** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами ревизионной комиссии из следующих кандидатов:

Лощилов Алексей Александрович

Молдавская Кира Клавдиевна

Морозова Людмила Александровна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**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 | 3 422 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **77.1416%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **3 422** | **100.0000** |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **3 422** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Марка» для проверки годовой финансовой отчетности АО «Биржа «Санкт - Петербург» за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания В.В. Николаев

Секретарь собрания Ю.В. Литвинова