**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном 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): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 20 августа 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 2 октября 2023 года |

**Повестка дня общего собрания:**

1) О прекращении полномочий членов Совета директоров.

2) О количественном составе Совета директоров. Об избрании членов Совета директоров.

3) Об увеличении уставного капитала общества.

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:**

О прекращении полномочий 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 | 2 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **65.2390%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 889** | **99.8272** |
| "ПРОТИВ" | 5 | 0.1728 |
| "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:** | **2 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О количественном составе Совета директоров. Об избрании 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 | 2 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **65.2390%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 889** | **99.8272** |
| "ПРОТИВ" | 5 | 0.1728 |
| "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:** | **2 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Определить состав Совета директоров в количестве 5 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 | 22 180 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 22 180 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 470 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **65.2390%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Калин Александр Борисович** | **2 889** |
| **2** | **Скородумов Алексей Дмитриевич** | **2 889** |
| **3** | **Салащенко Андрей Алексеевич** | **2 889** |
| **4** | **Постнова Елена Сергеевна** | **2 889** |
| **5** | **Тарабцев Александр Александрович** | **2 889** |
| **"ПРОТИВ"** | | **25** |
| **"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:** | | **14 470** |

**РЕШЕНИЕ:**

2.2. Избрание членов Совета директоров.

1. Калин Александр Борисович

2. Скородумов Алексей Дмитриевич

3. Салащенко Андрей Алексеевич

4. Постнова Елена Сергеевна

5. Тарабцев Александр Александрович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об увеличении уставного капитала общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2 894 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **65.2390%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 894** | **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:** | **2 894** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующие формулировки решений:

1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 30 000 (Тридцать тысяч) акций.

2. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

3. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир финансов» (ОГРН 5137746044959) Д.У. закрытый паевый инвестиционый фонд комбинированнный «Сбалансированный»

4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций:

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

5. Форма оплаты акций: денежная. Форма расчетов: безналичная.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания А.А. Тарабцев

Секретарь собрания Ю.В. Литвинова