CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110656800 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109669127 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840 (акция 1-05-08443-H / ISIN RU000A0JR4A1)**

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1033336 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 29 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Охотный Ряд, дом 2, зал Чайковский |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1033336X15002 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1-05-08443-H | 16 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | MMVB/05 | RU000A0JR4A1 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2024 год (приложение в составе материалов по данному вопросу). | Принято: Да |
| За: 679046315 Против: 1522 Воздержался: 27114702 Не участвовало: 635220 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Распределить часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2024 года в размере 59 436 842 068,38 рубля, на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли ПАО Московская Биржа не распределять. 2. Выплатить (объявить) по результатам 2024 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 59 436 842 068,38 рубля. 3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 26,11 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа. 4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года. 5. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. | Принято: Да |
| За: 682350936 Против: 72912 Воздержался: 23909852 Не участвовало: 464059 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году: | Принято: Да |
| За: 8134587172 Против: 9214476 Воздержался: 329857440 Не участвовало: 7914020 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Вьюгин Олег Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1302397014 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Горегляд Валерий Павлович | Принято: Да |
| За: 1300976549 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Иржевский Михаил Петрович | Принято: Да |
| За: 228313965 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Кадяев Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 228265584 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Магомедов Александр Багабутинович | Принято: Да |
| За: 228264865 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Матовников Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 228466676 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Мирошниченко Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 2272712446 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Погуляев Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 228478948 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Починок Марина Руслановна | Принято: Да |
| За: 228453009 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шаповалов Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 228377077 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Швецов Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1430277369 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Шелухин Сергей Вадимович | Принято: Да |
| За: 228279397 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2025 год. | Принято: Да |
| За: 678569551 Против: 226173 Воздержался: 27536716 Не участвовало: 465319 |
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 31 мая 2024 года (Протокол № 70), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 229 479 208 рублей. 2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 13.12.2024 повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 72), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения и размер компенсации расходов отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу). | Принято: Да |
| За: 677827921 Против: 985860 Воздержался: 27515959 Не участвовало: 468019 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу). | Принято: Да |
| За: 678510184 Против: 305201 Воздержался: 27514225 Не участвовало: 468149 |
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Утвердить Положение о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (приложение в составе материалов по данному вопросу). 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 28.04.2020. | Принято: Да |
| За: 678539434 Против: 318470 Воздержался: 27463702 Не участвовало: 476153 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу). | Принято: Да |
| За: 678436532 Против: 377353 Воздержался: 27508471 Не участвовало: 475403 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу). | Принято: Да |
| За: 678731468 Против: 316997 Воздержался: 27272106 Не участвовало: 477188 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/203ef6abb9b04d97b71cb28be7c4c9cb)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.