CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 79117555 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 78441091 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 802669 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 02 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 04 апреля 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 802669X15002 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1-05-08443-H | 16 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | MMVB/05 | RU000A0JR4A1 | АО "СТАТУС" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 809289 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2022 год (приложение в составе материалов по данному вопросу). | Принято: Да |
| За: 813692070 Против: 116514645 Воздержался: 13362347 Не участвовало: 850 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2022 года в размере 6 823 352 102,32 рубля, на выплату дивидендов. 2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 4 194 430 954,40 рубля на выплату дивидендов. 3. Выплатить по результатам 2022 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 11 017 783 056,72 рубля. 4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 4,84 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа. 5. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 июня 2023 года. 6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. | Принято: Да |
| За: 942820186 Против: 729385 Воздержался: 10681 Не участвовало: 9660 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году: | Принято: Да |
| За: 8300544564 Против: 4126761 Воздержался: 187300818 Не участвовало: 157065 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Вьюгин Олег Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1483582284 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Горегляд Валерий Павлович | Принято: Да |
| За: 1224915550 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Магомедов Александр Багабутинович | Принято: Да |
| За: 1034047943 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Матовников Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 422741245 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Медведев Василий Викторович | Принято: Да |
| За: 420510747 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Морозов Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 1034091114 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Починок Марина Руслановна | Принято: Да |
| За: 1034499168 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Шаповалов Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 420490985 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Швецов Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1225665528 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией ПАО Московская Биржа для проведения аудита отчетности за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 932365558 Против: 36799 Воздержался: 11162489 Не участвовало: 5066 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 07.03.2023 (приложение в составе материалов по данному вопросу). | Принято: Да |
| За: 688995593 Против: 233735038 Воздержался: 20826875 Не участвовало: 12406 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 06 июня 2022 года (Протокол № 64), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в размере 131 334 550 рублей. 2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 06.06.2022 годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 64), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с приложением в составе материалов по данному вопросу. | Принято: Да |
| За: 922027765 Против: 751746 Воздержался: 20782565 Не участвовало: 7836 |
| Номер проекта решения:7.1 | 1. Определить состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в количестве 12 (двенадцати) членов. 2. Указанный в пункте 1 настоящего решения количественный состав определен для избрания Наблюдательного совета Общими собраниями акционеров ПАО Московская Биржа, проводимыми после годового Общего собрания акционеров в 2023 году. | Принято: Да |
| За: 922688062 Против: 132792 Воздержался: 20738361 Не участвовало: 10697 |

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/94d94c4f2df341158aaaf688fbdfc3db)

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.