CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96234285 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95211933 |  |
| 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 | 917261 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 31 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 апреля 2024 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** |
| 917261X15002 | 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 | 917656 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 689234832 Против: 147706844 Воздержался: 2575943 Не участвовало: 3900 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2023 года в размере 27 636 384 185,34 рубля, на выплату дивидендов. 2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 11 859 181 110,96 рубля на выплату дивидендов. 3. Выплатить по результатам 2023 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 39 495 565 296,30 рубля. 4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 17,35 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, 14 июня 2024 года. 6. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. | Принято: Да |
| За: 839369717 Против: 146588 Воздержался: 690 Не участвовало: 4524 |
| 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 2025 году: | Принято: Да |
| За: 8263405398 Против: 1806502116 Воздержался: 4149444 Не участвовало: 201270 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Вьюгин Олег Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1495828328 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Горегляд Валерий Павлович | Принято: Да |
| За: 1492690355 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Иржевский Михаил Петрович | Принято: Да |
| За: 420022147 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Кадяев Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 419972459 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Магомедов Александр Багабутинович | Принято: Да |
| За: 419945810 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Матовников Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 420356304 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Медведев Василий Викторович | Принято: Да |
| За: 420025705 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Починок Марина Руслановна | Принято: Да |
| За: 420401962 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Прокофьев Станислав Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 420019533 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Шаповалов Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 420097462 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Швецов Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1493223217 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Шелухин Сергей Вадимович | Принято: Да |
| За: 419996942 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2024 год. | Принято: Да |
| За: 839055946 Против: 69250 Воздержался: 385659 Не участвовало: 10664 |
| 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 05.03.2024. | Принято: Да |
| За: 688393105 Против: 150729449 Воздержался: 388321 Не участвовало: 10644 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 02 июня 2023 года (Протокол № 66) и повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа 07 сентября 2023 года (Протокол № 68), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсацию расходов в размере 150 399 631 рубля. 2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 02.06.2023 повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 66), 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 1 | Принято: Да |
| За: 838387719 Против: 661807 Воздержался: 463319 Не участвовало: 8674 |

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/b693d6847134403b8f2b4b31f6afe325)

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.