

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	696620
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата принятия решения о созыве собрания	29.04.2022
Дата проведения собрания	06.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	05.04.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	06.06.2022 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06.06.2022 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.moex.com
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
696620X15002	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	MMVB/05	Московская Биржа, ПАО ао005

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год.2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.4. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.5. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.7. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.9. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.10. Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня		
Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2021 год		
Проект решения № 1.1		
Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2021 год		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05		

Вопрос № 2 повестки дня		
Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года		
Проект решения № 2.1		
Чистую прибыль ПАО Московская Биржа по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05		

Вопрос № 3 повестки дня				
Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа				
Проект решения № 3.1				
Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году:				
Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 12				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05				

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
3.1.1	Горегляд Валерий Павлович			
3.1.2	Лыков Сергей Петрович			
3.1.3	Магомедов Александр Багабутинович			
3.1.4	Малышев Олег Александрович			
3.1.5	Матовников Михаил Юрьевич			
3.1.6	Медведев Василий Викторович			
3.1.7	Морозов Александр Владимирович			
3.1.8	Починок Марина Руслановна			
3.1.9	Прокофьев Станислав Евгеньевич			
3.1.10	Хартманн Оскар			
3.1.11	Шаповалов Владимир Владимирович			

3.1.12	Швецов Сергей Анатольевич		
--------	---------------------------	--	--

Вопрос № 4 повестки дня

Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа

Проект решения № 4.1

Утвердить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2022 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05

Вопрос № 5 повестки дня

Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММVB-РТС» в новой редакции.

Проект решения № 5.1

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММVB-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05

Вопрос № 6 повестки дня

Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММVB-РТС» в новой редакции.

Проект решения № 6.1

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММVB-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05

Вопрос № 7 повестки дня

Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММVB-РТС» в новой редакции.

Проект решения № 7.1

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММVB-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05

Вопрос № 8 повестки дня

Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.		
Проект решения № 8.1		
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 25.03.2022.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05		

Вопрос № 9 повестки дня		
Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.		
Проект решения № 9.1		
<p>1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2021 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62), за исполнение своих функций в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 28.04.2021 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением.</p> <p>2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избанным 28.04.2021 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 62) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 139 021 167 рублей.</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05		

Вопрос № 10 повестки дня		
Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа		
Проект решения № 10.1		
Изменить количественный состав Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, определив его в количестве 9 (девяти) членов.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: ММVB/05		

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	29.04.2022
Номер протокола	24
Дата подписания протокола	29.04.2022

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca/files/1bb43071eb734b9bb7fedad6afd20856
---------------------------------------	--

Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Рассылка депонентам_Биржа_ГСА_060622_Реф_696620.docx
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	Информация (материалы): - предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; - публикуется на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.moex.com ; - направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Дополнительная информация	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
Дополнительная информация	Добавлен файл#Рассылка депонентам_Биржа_ГСА_060622_Реф_696620.docx