

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	979737
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата принятия решения о созыве собрания	08.11.2024
Дата проведения собрания	12.12.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	19.11.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	11.12.2024 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	11.12.2024 (19:59:00 МСК)

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

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
979737X15002	RU000A0JR4A1	1-05-08443-Н	ММВБ/05	Московская Биржа, ПАО ао005

Повестка дня собрания
1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 2. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 3. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 4. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 5. Выплата вознаграждения члену Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня		
Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.		
Проект решения № 1.1		
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос № 2 повестки дня		
Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.		
Проект решения № 2.1		
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос № 3 повестки дня
Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
Проект решения № 3.1

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

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

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

Вопрос № 4 повестки дня

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

Проект решения № 4.1

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

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

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

Вопрос № 5 повестки дня

Выплата вознаграждения члену Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Проект решения № 5.1

Определить сумму вознаграждения члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 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), подлежащего выплате за исполнение им своих обязанностей в размере 6 312 600 рублей, принимая во внимание новый порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 31.05.2024 повторным годовым общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа.

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

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

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента	Наблюдательный Совет
Дата принятия решения о созыве собрания	08.11.2024
Номер протокола	11
Дата подписания протокола	08.11.2024

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/cafiles/26f281fbd12548e79870b85982814714
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	1) Информация (материалы) предоставляется в течение 30 дней до даты проведения Собрания. 2) 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 в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания; - 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	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».* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.