

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента
«СПБ Клиринг» (акционерное общество)**

Полное фирменное наименование общества:	Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество), далее – Общество
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2,3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	26 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2,3
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Скляр В. Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):	27 июня 2024 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров	26 июня 2024 года

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Председатель Собрания – Макеева Юлия Владимировна.
Секретарь Собрания – Хлебникова Ольга Германовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по результатам 2023 года.
- 3) Об утверждении годового отчета НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год.
- 4) Об определении количественного состава совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
- 5) Об избрании членов совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
- 6) Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
- 7) О назначении аудиторской организации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на 2024 год.
- 8) Об утверждении Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
- 10) О выплате членам совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Полученный по результатам 2023 года убыток в размере 675 234 600 (Шестьсот семьдесят пять миллионов двести тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей 37 копеек погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении количественного состава совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для избрания совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в 2025 году - 5 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	808 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	808 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	795 690
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.4170%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ф.И.О.	88 410

2	Ф.И.О.	88 410
3	Ф.И.О.	88 410
4	Ф.И.О.	88 410
5	Ф.И.О.	88 410
6	Ф.И.О.	88 410
7	Ф.И.О.	88 410
8	Ф.И.О.	88 410
9	Ф.И.О.	88 410
10	Ф.И.О.	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		795 690

РЕШЕНИЕ:

Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 410
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.4170%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ф.И.О.	88410	100.00	0	0	0	0
2	Ф.И.О.	88410	100.00	0	0	0	0

3	Ф.И.О.	88410	100.00	0	0	0	0
---	--------	-------	--------	---	---	---	---

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О назначении аудиторской организации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2024 год по российским и международным стандартам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в новой редакции. Уполномочить генерального директора НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Макееву Юлию Владимировну на подписание Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции, в случае если Устав НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), и на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О выплате членам совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	88 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	88 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплачивать членам совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

[подпись]

Ю.В. Макеева

Секретарь Собрания

[подпись]

О.В. Хлебникова