

**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:	04 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2023 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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):	29 июня 2023 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров	28 июня 2023 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 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по результатам 2022 года.
3. Об утверждении годового отчета НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2022 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 2023 год.
8. Об утверждении Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о совете директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции.

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 2022 год. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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 2022 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годового отчета НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2022 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О назначении аудиторской организации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на 2023 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

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

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о совете директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Информация предоставляется в ограниченном объеме на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Собрания

[подпись]

Ю.В. Макеева

Секретарь Собрания

[подпись]

О.В. Хлебникова