

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18 декабря 2022 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	12 января 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:	Новиков Станислав Владимирович по доверенности № 204 от 05 октября 2022 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание):	13 января 2023 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров	12 января 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 Устава Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Устава Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) 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	88 424
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.4326%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 424	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:	88 424	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

Председатель Собрания

[подпись]

Ю.В. Макеева

Секретарь Собрания

[подпись]

О.В. Хлебникова