

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента
«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (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: | 27 марта 2022 года |
| Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): | 20 апреля 2022 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 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: | Быковский Михаил Юрьевич по доверенности № 677 от 29 декабря 2021 года |
| Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание): | 21 апреля 2022 года |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров | 20 апреля 2022 года |

В настоящем Протоколе 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 Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества 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 | 46 833 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 46 833 |

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 304 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.7352% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 45 304 | 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: | 45 304 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Уполномочить директора юридического департамента Общества Алимова Антона Юрьевича на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава Общества, в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров или генеральным директором Общества. Уполномочить генерального директора Общества Макееву Юлию Владимировну на подписание Устава Общества в новой редакции, в случае если Устав Общества в новой редакции подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества 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 | 46 833 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 46 833 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 304 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.7352% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 45 304 | 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: | 45 304 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества в новой редакции, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 20 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении Положения о совете директоров Общества 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 | 46 833 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 46 833 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 304 |

| | |
|--|-----------------|
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.7352% |
|--|-----------------|

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 45 304 | 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: | 45 304 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о совете директоров Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества в новой редакции, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 20 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении Положения о правлении Общества 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 | 46 833 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 46 833 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 304 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.7352% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 45 304 | 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: | 45 304 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о правлении Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о правлении Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества в новой редакции, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 20 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества 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 | 46 833 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 46 833 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 304 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.7352% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 45 304 | 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: | 45 304 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества в новой редакции, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 20 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества 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 | 46 833 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 46 833 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 304 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 96.7352% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 45 304 | 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: | 45 304 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2. Определить, что Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции вступает в силу с даты регистрации регистрирующим органом Устава Общества в новой редакции, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятым 20 апреля 2022 года по вопросу №1 повестки дня.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 46 833 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 46 833 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 304 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 96.7352% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 45 304 | 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: | 45 304 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:

- 1) количество размещаемых Акции: 400 000 (четыреста тысяч) штук;
- 2) способ размещения: закрытая подписка;
- 3) форма оплаты Акции: Акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации;
- 4) цена размещения Акции (в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения Акции), будет установлена советом директоров Общества до начала срока действия преимущественного права приобретения Акции;
- 5) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

- Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», ОГРН 1097800000440.

2. Уполномочить генерального директора Общества Макееву Юлию Владимировну на подписание Устава Общества с изменениями и (или) изменений в Устав Общества, внесенных по итогам размещения дополнительных акций, и на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава Общества и (или) изменений в Устав Общества, внесенных по итогам размещения дополнительных акций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

[подпись]

Ю.В. Макеева

Секретарь Собрания

[подпись]

О.В. Хлебникова