**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества "СПБЭКС"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПБЭКС" |
| Место нахождения и адрес общества: | 199026, г. Санкт-Петербург, 26 линия В.О., д.15, корп.(стр.)2, л.А, пом. 66 Н |
| 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: | 1 июня 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 23 июня 2020 года |
| Дата составления протокола | 23 июня 2020 года |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Президиум общего собрания:

Николаев Виктор Васильевич - Председатель собрания,

Литвинова Юлия Владимировна - Секретарь собрания.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об

акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор

Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания

Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской

Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор

осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем

собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, адрес Регистратора: 107996, г. Москва,

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Представитель Регистратора:

Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019г.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 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 | 24 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 24 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 24 436 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **100.0000%** |

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 1.1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **24 436** | **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:** | **24 436** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 1.2.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **24 436** | **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:** | **24 436** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным и утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом устава Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания В.В. Николаев**

**Секретарь собрания Ю.В. Литвинова**