

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027739387411, с местом нахождения: Российская Федерация, г. Москва, сообщает о проведении 23 июня 2025 года годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа (далее – Годовое заседание).

Способ принятия решения Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения Годового заседания: 23 июня 2025 года

Время начала проведения Годового заседания: 10 часов 00 минут московского времени 23 июня 2025 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием: 09 часов 00 минут московского времени 23 июня 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2025 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа: 29 мая 2025 года

Место проведения Годового заседания: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, комн. 0314

Повестка дня Годового заседания:

1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год.
2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
4. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
5. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового заседания, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

(1) информация (материалы) предоставляется в течение 30 дней до даты проведения Годового заседания, а также в течение времени его проведения.

(2) информация (материалы) предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также публикуется на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://www.moex.com> в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения Годового заседания;

(3) информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

При проведении Годового заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Голосование на Годовом заседании осуществляется бюллетенями.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования в электронном кабинете акционера (сервисе электронного голосования) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <https://www.e-vote.ru/stockholders/> или <https://online.rostatus.ru/>.

Бюллетени для голосования подписываются следующими способами:

а) бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;

б) бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера (сервисом электронного голосования), в котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <https://www.e-vote.ru/stockholders/>, <https://online.rostatus.ru/>.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Годового заседания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.

Для регистрации участия в Годовом заседании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь документы, подтверждающие его полномочия.

Информируем акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО Московская Биржа, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «СТАТУС».

Получить дополнительную информацию в период подготовки к Годовому заседанию можно следующим способом:

- по вопросам, связанным с голосованием на Годовом заседании:
используя форму обратной связи <https://moex.com/ru/feedback.aspx>
- по вопросам, связанным с электронным голосованием в электронном кабинете акционера:
по телефону: + 7 (495) 280-0487 (Контакт-центр АО "СТАТУС")
- по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Годовому заседанию:
по телефону: +7 (495) 363-3232 (Отдел корпоративной инфраструктуры, раскрытия информации и отчетности Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа).