

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

*(к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров от 05 сентября 2016 г., № 55)*

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное Общее собрание акционеров (далее также – Собрание).

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 01 августа 2016 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания):** 02 сентября 2016 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».

Голосование также осуществлялось путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции ПАО Московская Биржа, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель Собрания – А.Л. Кудрин.

Секретарь Собрания – А.М. Каменский.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченное лицо регистратора:

1. Марусина Дарья Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) О реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии», в том числе об утверждении договора о присоединении ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии» к ПАО Московская Биржа.**
- 2) Об утверждении Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции.**

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1: О реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии», в том числе об утверждении договора о присоединении ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии» к ПАО Московская Биржа.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	2 278 636 493	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 278 636 493	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 374 852 989	60,3367%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 367 450 996 (99,4616%)	518 741 (0,0377%)	21 557 (0,0016%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 861 695 (0,4991%)
---	---------------------

*Решение принято количеством голосов, превышающим три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.*

#### **Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня Собрания:**

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») и Общества с ограниченной ответственностью «МБ Технологии» (ООО «МБ Технологии»).
2. Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») и Общества с ограниченной ответственностью «МБ Технологии» (ООО «МБ Технологии») к Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (прилагается).
3. Установить, что ПАО Московская Биржа в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения о реорганизации направляет уведомление в регистрирующий (налоговый) орган о начале процедуры реорганизации. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации ПАО Московская Биржа дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации от имени ПАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».

#### **Вопрос 2: Об утверждении Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	2 278 636 493	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего	2 278 636 493	100%

собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 374 852 989	60,3367%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 367 450 996 (99,4616%)	518 741 (0,0377%)	21 557 (0,0016%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 861 695 (0,4991%)
---	---------------------

*Решение принято количеством голосов, превышающим три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.*

### **Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня Собрания:**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 21 июля 2016 года.

Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа */подпись/* А.Л. Кудрин

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа */подпись/* А.М. Каменский