

ПОВЕСТКА ДНЯ

Годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 27 апреля 2017 года

- 1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2016 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2016 год.
- 3) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
- 6) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
- 7) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
- 11) Уменьшение уставного капитала ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных акций ПАО Московская Биржа.
- 12) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
- 13) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
- 14) Согласие на совершение договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 15) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 16) Согласие на совершение ПАО Московская Биржа конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.