

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 125540507 от 29.05.2026

Отправитель NDC000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1171159
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	15.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	22.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Годовое заседание проводится с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Дата и время начала регистрации	22.06.2026 (00:01:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	29.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	19.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	19.06.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

<b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени</b>	Российская Федерация, АО «СТАТУС» Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1,
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	<a href="https://www.e-vote.ru/stockholders/">https://www.e-vote.ru/stockholders/</a> ; <a href="https://online.rostatus.ru/">https://online.rostatus.ru/</a>
<b>Заседание с дистанционным участием</b>	Да
<b>Заседание с определением места его проведения</b>	Да
<b>Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании</b>	Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в ОСА дистанционно. Дистанционное участие в ОСА осуществляется посредством использования Сервисов электронного голосования, на которых для лиц, участвующих в ОСА, во время его проведения будет доступна возможность заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования. Трансляция ОСА начинается в Сервисах электронного голосования одновременно с началом проведения ОСА. При проведении ОСА обеспечивается трансляция изображения и звука ОСА в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем Акционерам, зарегистрировавшимся для участия в данном ОСА. В целях обеспечения возможности дистанционного участия в ОСА лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, необходимо заблаговременно убедиться в наличии у них доступа к Сервисам электронного голосования и, в случае отсутствия такого доступа, предпринять действия, направленные на его получение до даты проведения ОСА. На сайте Общества размещаются ссылки для перехода в Сервисы электронного голосования. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представители), вправе зарегистрироваться для дистанционного участия в ОСА посредством использования одного из Сервиса электронного голосования. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителей), в ОСА с использованием Сервисов электронного голосования определяется решением Наблюдательного совета Общества.
<b>Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании</b>	Способы достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в ОСА, определяются правилами и регламентами Сервисов электронного голосования.

#### Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 29.05.2026
HL240924007C	1171159X15002	RU000A0JR4A1	1-05-08443-Н	MMVB/05	Московская Биржа, ПАО ао005	300

#### Повестка дня

1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год.
2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 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 вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

#### Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год.

#### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2025 год (приложение в составе материалов по данному вопросу).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ММВБ/05**

#### Вопрос № 2 повестки дня

Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 года.

#### Проект решения № 2.1

1. Распределить часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2025 года в размере 44 549 176 533,06 рубля, на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли ПАО Московская Биржа не распределять.
2. Выплатить (объявить) по результатам 2025 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 44 549 176 533,06 рубля.
3. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 19,57 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа.
4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2026 года.
5. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ММВБ/05**

#### Вопрос № 3 повестки дня

Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

**Проект решения № 3.1**

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2027 году:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 12**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ММVB/05**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Вьюгин Олег Вячеславович			
3.1.2	Иржевский Михаил Петрович			
3.1.3	Кулик Вадим Валерьевич			
3.1.4	Лауфер Михаил Анатольевич			
3.1.5	Магомедов Александр Багабутинович			
3.1.6	Матовников Михаил Юрьевич			
3.1.7	Мирошниченко Алексей Валерьевич			
3.1.8	Погуляев Владислав Юрьевич			
3.1.9	Починок Марина Руслановна			
3.1.10	Шаповалов Владимир Владимирович			
3.1.11	Швецов Сергей Анатольевич			
3.1.12	Шелухин Сергей Вадимович			

**Вопрос № 4 повестки дня**

Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.

**Проект решения № 4.1**

Назначить ООО «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО Московская Биржа на 2026 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ММVB/05**

**Вопрос № 5 повестки дня**

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа

**Проект решения № 5.1**

1. Определить общую сумму выплаты членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным повторным годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа 26 июня 2025 года (Протокол № 74), вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в размере 233 569 600 рублей.  
2. Принимая во внимание порядок, установленный Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 13.12.2024 повторным внеочередным общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 72), в рамках суммы, указанной в п.1 настоящего решения, определить размер индивидуального вознаграждения отдельных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в соответствии с Приложением (приложение в составе материалов по данному вопросу).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ММВБ/05**

**Вопрос № 6 повестки дня**

Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

**Проект решения № 6.1**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ММВБ/05**

**Вопрос № 7 повестки дня**

Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

**Проект решения № 7.1**

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции (приложение в составе материалов по данному вопросу).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
ММВБ/05**

**Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования**

<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Наблюдательный Совет
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	15.05.2026
<b>Номер протокола</b>	17
<b>Дата подписания протокола</b>	15.05.2026

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/78c8986afab24c1388846a1a8b700aa2">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/78c8986afab24c1388846a1a8b700aa2</a>
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b>	(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: <a href="https://www.moex.com">https://www.moex.com</a> 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 Годовым заседанием, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
<b>Дополнительная информация</b>	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.  * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.