

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 22 июня 2026 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. Годовое заседание проводится с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Дата проведения Годового заседания: 22 июня 2026 года

Время начала проведения Годового заседания: 10 часов 00 минут московского времени 22 июня 2026 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием: 00 часов 00 минут московского времени 22 июня 2026 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2026 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа: 29 мая 2026 года

Повестка дня Годового заседания:

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.

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.

Голосование на Годовом заседании осуществляется бюллетенями.

Заполненные бумажные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС». Прием бумажных бюллетеней заканчивается за два дня до даты проведения Годового заседания – 19 июня 2026 года (включительно).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа, могут заполнить электронную форму бюллетеня (электронный бюллетень) 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/>. Электронные бюллетени доступны для заполнения и направления в срок с 2 июня 2026 года по 19 июня 2026 года (включительно).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня также во время проведения Годового заседания 22 июня 2026 года с момента открытия заседания до его закрытия в соответствии с требованиями законодательства.

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

Бюллетени для голосования подписываются следующими способами:

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

б) электронный бюллетень для голосования 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.

Порядок доступа к дистанционному участию в заседании, способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, и технические требования для участия в заседании определены Регламентом проведения заседания общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа с возможностью дистанционного участия (приложение к настоящему Сообщению о проведении Собрания).

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).

Регламент
проведения заседания общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа с
возможностью дистанционного участия

I. Термины и определения

- | | |
|--|--|
| 1.1. Акционеры | Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на заседании (их представителям) |
| 1.2. Общество | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» |
| 1.3. ОСА | Заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» с дистанционным участием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
| 1.4. Дистанционное участие | Участие в ОСА с помощью Сервисов электронного голосования, предоставляющих возможность Акционерам участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. |
| 1.5. Сайт Общества | https://www.moex.com/ |
| 1.6. Сервисы электронного голосования | электронные сервисы, позволяющие Акционеру принимать дистанционное участие в ОСА и которые используют способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие (Акционер) и на которых доступна Трансляция ОСА в сети «Интернет»: «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера», «E-voting» |
| 1.7. Трансляция ГОСА | Трансляция изображения и звука ОСА в режиме реального времени, которая будет доступна в Сервисах электронного голосования |

II. Предмет регулирования

- 2.1. Настоящий Регламент определяет порядок доступа Акционеров к дистанционному участию в ОСА, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в ОСА (Акционеров), технические требования для дистанционного участия в нем.
- 2.2. Настоящий Регламент не регулирует вопросы, связанные с участием в ОСА путем заочного голосования посредством заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных и иных технических средств.

III. Порядок доступа к дистанционному участию в ОСА

- 3.1. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в ОСА дистанционно.
- 3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. Способы достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в ОСА, определяются правилами и регламентами Сервисов электронного голосования.

3.7. Акционеры, использующие Сервисы электронного голосования, соглашаются с регламентами и соглашениями об их использовании, размещенными по следующим электронным адресам:

- <https://online.rostatus.ru/upload/terms.pdf>
- <https://www.e-vote.ru/stockholders/>

IV. Технические требования для дистанционного участия в ГОСА

4.1. В целях дистанционного участия в ОСА Акционеры (их представители), должны обеспечить наличие необходимого работающего оборудования и программного обеспечения для подключения к Сервисам электронного голосования.

4.2. Минимальные технические требования:

- наличие компьютера, ноутбука или иного электронного оборудования с выходом в сеть Интернет;
- надежное Интернет-соединение (скорость подключения от 50 Мбит/с);
- устойчивый источник питания устройства;
- последние версии интернет-браузеров: Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium), Яндекс.Браузер, иные аналоги последних версий браузеров (рекомендуется также проверить настройки браузера для воспроизведения Трансляции ГОСА, обновить или отключить расширения, которые могут вызвать сбои);
- микрофон и видеокамера, поддерживающие передачу звука и изображения хорошего качества.

V. Способ и порядок голосования лиц, участвующих в ОСА дистанционно

5.1. Во время проведения ОСА Акционеры, участвующие в ОСА дистанционно, вправе заполнить и направить бюллетень для голосования в электронной форме в одном из Сервисов электронного голосования.

5.2. Порядок голосования определяется правилами и регламентами Сервисов электронного голосования.

- 5.3. Акционеры, проголосовавшие по вопросам повестки дня ОСА заочно, вправе участвовать в ОСА без возможности голосования на нем (пункт 7 статьи 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

VI. Порядок направления Акционерами Общества вопросов при проведении ОСА с использованием электронных и технических средств

- 6.1. В ходе проведения ОСА Акционеры, участвующие в нем, вправе задавать Председательствующему на ОСА вопросы, связанные с повесткой дня ОСА, а также участвовать в их обсуждении посредством Сервисов электронного голосования.

VII. Иные вопросы, связанные с дистанционным участием в ОСА

- 7.1. Иные вопросы, связанные с дистанционным участием в ОСА и не урегулированные настоящим Регламентом, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Общества и другими документами, в частности внутренними документами АО «СТАТУС» и НКО АО НРД, регламентирующими работу Сервисов электронного голосования.