



**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемые акционеры ПАО «СПБ Биржа»!

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», ОГРН: 1097800000440, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, далее также именуемое «Общество», уведомляет вас о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **13 ноября 2025 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: **21 октября 2025 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35**.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru> по 13 ноября 2025 года включительно.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

Общество уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, с 24 октября 2025 года по 13 ноября 2025 года включительно по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В рамках подготовки к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросу повестки дня путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты sobranie@spbexchange.ru.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).