

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1097800000440</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7801268965</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>55439-E</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>25.05.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 30 июня 2022 года.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2022 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2021 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год. 4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа». 7. Об утверждении аудитора ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год. 8. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа». <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское).</p> <p>Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.</p> <p>2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «СПБ Биржа», 24.05.2022, Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «СПБ Биржа» № 10/2021 от 25.05.2022.</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора ПАО «СПБ Биржа»	<p>Е.В. Сердюков</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>

3.2. Дата “ 25 ” мая 20 22 г. М.П.