

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55439-E
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	24.05.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в собрании: - путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенности по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа»; - путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции; - путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования 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. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 27 июня 2024 года включительно. Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 27 июня 2024 года включительно. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 28 июня 2024 года. 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2024 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2023 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год. 4. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024.	

5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». 7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 8. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 08 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) по следующим адресам: - 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1; - 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15. 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. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: правление ПАО «СПБ Биржа», 23 мая 2024 года, Протокол заочного голосования правления ПАО «СПБ Биржа» №8/2024 от 24 мая 2024 года.			
3. Подпись			
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа»	Е.В. Сердюков (подпись)		
3.2. Дата “ 24 ”	мая	2024 г.	М.П.