

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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СПБ Биржа»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>109780000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>28.07.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): внеочередное.</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 внеочередного общего собрания акционеров): 20 сентября 2021 года.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 июля 2021 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества. 2. Об избрании совета директоров Общества. 3. О распределении прибыли Общества за 2020 год и внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. <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 материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 31 августа 2021 года по 20 сентября 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское). Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в указанные сроки также размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу https://spbexchange.ru/. 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», 16.07.2021, Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «СПБ Биржа» № 16/2021 от 16.07.2021.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа»	<div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись) </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Е.В. Сердюков </div>

3.2. Дата “ 28 ” июля 20 21 г. М.П.