



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «СПБ Биржа»!

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (далее – Общество), ОГРН: 1097800000440, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, далее именуемое «Общество» уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **26 октября 2021 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **18 ноября 2021 года**.

Почтовый адрес Общества, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа»**.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, **не позднее 17 ноября 2021 года включительно**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

Повестка дня

внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отношении предоставления членам совета директоров и ключевым должностным лицам ПАО «СПБ Биржа» гарантий возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

2. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц ПАО «СПБ Биржа».

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 29 октября 2021 года по 18 ноября 2021 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское).

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 соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «СПБ Биржа» по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты **exchange@spbexchange.ru**.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к корпоративному секретарю ПАО «СПБ Биржа» Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).