



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «СПБ Биржа»!

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», 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: **27 ноября 2022 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **21 декабря 2022 года**.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней **не позднее 20 декабря 2022 года включительно**.

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»**.

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 собрания акционеров Общества:

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

2. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

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 с 1 декабря 2022 года по 21 декабря 2022 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 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 вопросам, связанным с ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также по иным возникающим вопросам можно обращаться к корпоративному секретарю ПАО «СПБ Биржа» Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).