



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона N 46-ФЗ от 08.03.2022 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" при подготовке к проведению Собрания Общества в 2022 году акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества (далее – Предложения).

Дата, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества: **02 июня 2022 года**.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **05 июня 2022 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **30 июня 2022 года**.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, **не позднее 29 июня 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 государственной регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

Повестка дня¹ годового собрания акционеров Общества:

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».

¹ В связи со вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ, в случае внесения новых предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30.06.2022, в данную повестку дня будут внесены дополнения после истечения срока, до которого от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься Предложения.

Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в годовом 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 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).

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 предоставляется 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 годового 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).