



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 июля 2021 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **20 сентября 2021 года**.

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

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, **не позднее 19 сентября 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 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.

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

**Вниманию акционеров, являющихся владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества!**

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, установленный Уставом Общества равным **15 (пятнадцати) членам**.

Указанные предложения должны быть направлены в Общество по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, не позднее **20 августа 2021 года включительно**.

В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества 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 Общества Елене Вахрушевой по телефону: (495) 899-01-70 (доб.13045).