123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, пом. 1/35
+7 495 899 01 70
info@spbexchange.ru
spbexchange.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ПАО «СПБ Биржа»!

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», ОГРН: 1097800000440, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, далее также именуемое «Общество», уведомляет вас о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: **заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Порядок доступа к дистанционному участию в заседании: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут принять дистанционное участие в повторном годовом заседании общего собрания акционеров путем подключения к видеотрансляции общего собрания акционеров в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru.

Достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, осуществляется функциями сервиса «Личный кабинет акционера» АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – Сервис) в соответствии с действующими на дату заседания и/или дату заполнения электронной формы бюллетеня для голосования Правилами доступа и использования Сервиса:

– с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;

– с использованием сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, определяются регламентами и правилами доступа и использования Сервиса. Лица, принимающие дистанционное участие в заседании и использующие Сервис, соглашаются с правилами и регламентами Сервиса, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: https://lk.rrost.ru, https://rrost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_lka/.

Трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, зарегистрировавшимся для дистанционного участия в заседании на сайте Сервиса.

Акционеры – физические лица, имеющие подтвержденную учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг, могут воспользоваться дистанционным способом подключения к Сервису с помощью логина и пароля учетной записи.

Акционеры – физические лица, не имеющие подтвержденную учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг, и представители юридических лиц для подключения к Сервису должны обратиться в один из офисов АО «НРК – Р.О.С.Т.» или направить необходимые для подключения к Сервису документы почтой по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Дата проведения заседания: **7 августа 2026 года**;

Время проведения заседания: **14 часов 00 минут (московское время)**;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **13 часов 00 минут (московское время)**;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **4 августа 2026 года**;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества: **5 июня 2026 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35**.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru в период проведения заочного голосования по 4 августа 2026 года включительно, а также во время проведения заседания до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

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

Общество уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
6. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, с 18 июля 2026 года по 7 августа 2026 года включительно по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, в указанные сроки также доступны для ознакомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://spbexchange.ru/.

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В рамках подготовки к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета Общества, по вопросам повестки дня путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты sobranie@spbexchange.ru.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону: +7 (495) 899-01-70 (доб.13045).