

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 том, что в связи с наличием оснований полагать, что внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества 17.04.2025 может не состояться ввиду отсутствия кворума, по решению совета директоров Общества от 14.03.2025 на основании пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» будет проведено **повторное внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества 18.04.2025.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: **25 марта 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18 апреля 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня повторного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е от 19.03.2009.

Акционеры Общества могут осуществить свое право участвовать в повторном заочном голосовании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенности по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20;

- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции;

- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rost.ru>.

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

Принявшими участие в повторном заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **по 18 апреля 2025 года включительно.**

Принявшими участие в повторном заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **по 18 апреля 2025 года включительно.**

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 Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, с 29 марта 2025 года по 18 апреля 2025 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) 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 внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросам повестки дня повторного заочного голосования путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru.

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