

**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 том, что в связи с наличием оснований полагать, что годовое заседание общего собрания акционеров Общества 26.06.2025 может не состояться ввиду отсутствия кворума, по решению совета директоров Общества от 21.05.2025 на основании пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» будет проведено повторное годовое заседание 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 Общества 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:

- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;
- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;
- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Дата проведения заседания: **27 июня 2025 года**;

Время проведения заседания: **12 часов 00 минут (московское время)**;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 часов 00 минут (московское время)**;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **24 июня 2025 года**;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества: **1 июня 2025 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.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru> в период проведения заочного голосования по 24 июня 2025 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 или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55439-Е 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».

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 7 июня 2025 года по 27 июня 2025 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 сети Интернет по адресу www.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 исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросам повестки дня путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты sobranie@spbexchange.ru.

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