

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в Собрании: **03 июня 2024 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **28 июня 2024 года**.

Акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в собрании:

- 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, ПАО «СПБ Биржа»;

- 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 на участие в собрании, 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.rrost.ru>.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **до 27 июня 2024 года включительно**.

Принявшими участие в Собрании 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 **до 27 июня 2024 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
годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2023 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2023 год.
4. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» от 19.01.2024.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
8. О выплате членам совета директоров ПАО «СПБ Биржа» в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

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 с 08 июня 2024 года по 28 июня 2024 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), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов 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» по телефону: (495) 899-01-70.