

**Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность организатора торговли**

**Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"**

**Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23**

**Дата появления факта (события, действия): 16.05.2016 (дата составления протокола заседания совета директоров ЗАО СПВБ)**

**Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров (членов) организатора торговли, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) организатора торговли" ЗАО СПВБ**

**1. Общие сведения**

**1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли - Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"**

**1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли - ЗАО СПВБ**

**1.3. Место нахождения организатора торговли - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23**

**1.4. ОГРН организатора торговли 1037843013812**

**1.5. ИНН организатора торговли 7825331045**

**1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организатором торговли для раскрытия информации [http://www.spdex.ru/fondmarket/rep\\_hd.stm](http://www.spdex.ru/fondmarket/rep_hd.stm)**

**2. Содержание сообщения**

**На заседании совета директоров Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшемся 12 мая 2016 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров ЗАО СПВБ и приняты следующие решения:**

1.1. Провести Собрание в очной форме (совместное присутствие).

1.2. Утвердить проведение Собрания **16 июня 2016 г.** в 16 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 10.

1.3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 23 мая 2016 года.

1.4. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО СПВБ:

1. Утверждение годового отчета, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" за 2015 год.

2. О выплате дивидендов по итогам 2015 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам 2015 года.

4. О внесении в Устав Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" изменений об отнесении к компетенции Совета директоров вопроса об утверждении годового отчета, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность.

5. О внесении изменений в Устав Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

6. О внесении изменений во внутренние документы, регулирующих деятельность органов управления и контроля Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа":

6.1. "Положение об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа";

6.2. "Положение о Совете директоров Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа";

6.3. "Положение о Правлении Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

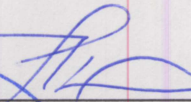
6.4. "Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

7. Определение количественного состава Совета директоров Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".



8. Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".
11. Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" на 2016 год.
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" по итогам 2016 года.
13. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа".

3. Подписи:

3.1. Управляющий ЗАО СПВБ  А.Ю. Филаретов

3.2. Дата "16" мая 2016г. М.П.

