



**Сообщение о решении Совета директоров  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»  
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров<sup>1</sup>**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование Общества	<b>Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества	<b>АО СПВБ</b>
1.3. Место нахождения Общества	<i>Российская Федерация, 191023, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23.</i>
1.4. ОГРН Общества	1037843013812
1.5. ИНН Общества	7825331045
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый Обществом для раскрытия информации	<a href="http://spvb.ru/informatsiya_sushchestv_ennih_faktah/">http://spvb.ru/informatsiya_sushchestv_ennih_faktah/</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. На заседании Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (протокол от 25.03.2022 № 363) <u>рассмотрен вопрос о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО СПВБ и приняты следующие решения:</u></p> <p><i>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Собрание).</i></p> <p><i>2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО СПВБ - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p><i>3. Утвердить дату, время начала и место проведения Собрания - 26 мая 2022 года в 12 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23, АО СПВБ.</i></p> <p><i>4. Утвердить дату, время начала и место регистрации участников Собрания – 26 мая 2022 года с 11 часов 30 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23, АО СПВБ.</i></p> <p><i>5. Определить 04 апреля 2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i></p> <p><i>6. Определить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 1.</i></p> <p><i>1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».</i></p> <p><i>2. Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».</i></p> <p><i>3. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».</i></p>	

<sup>1</sup> Настоящее сообщение составлено в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»

7. *Определить, что сообщение акционерам о проведении Собрания направляется заказным письмом не позднее 05 апреля 2022 года. Утвердить текст Сообщения о проведении Собрания акционеров в соответствии с Приложением 2.*

8. *Определить 26 апреля 2022 года датой окончания приема предложений от акционеров-владельцев более 2% голосующих акций.*

9. *Рекомендовать Собранию передать функции счетной комиссии регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО СПВБ на основании Договора о ведении реестра от 05.09.2014 г. № 1522/14-Ф, - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (правопреемник Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»).*

10. *Определить, что голосование на Собрании по всем вопросам Повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.*

11. *Установить, что форма и текст бюллетеня для кумулятивного голосования будут утверждены решением Совета директоров по окончании срока приема предложений акционеров о выдвижении кандидатур в состав Совета директоров АО СПВБ.*

### **3. Подпись и дата**

3.1. Управляющий АО СПВБ

Б.М. Ярышевский

3.2. Дата: «28» марта 2022 г.