



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

**Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"**  
**Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23**  
**Код эмитента: 00392-А**

**Дата появления факта (события, действия): 16.02.2021 (дата составления протокола  
заседания Совета директоров АО СПВБ)**

**Код факта (события, действия):**

**Сообщение о существенном факте «Решения Совета директоров организатора торговли  
о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров организатора торговли,  
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров организатора торговли»**

**1. Общие сведения**

**1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи - Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"**

**1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи - АО СПВБ**

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

**1.4. ОГРН фондовой биржи 1037843013812**

**1.5. ИНН фондовой биржи 7825331045**

**1.6. Государственный регистрационный номер выпуска, присвоенный регистрирующим органом: 1-03-00392-А**

**1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации [http://www.spcex.ru/informatsiya\\_sushchestvennih\\_faktah](http://www.spcex.ru/informatsiya_sushchestvennih_faktah)**

**2. Содержание сообщения**

**На заседании Совета директоров Акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (протокол от 16 февраля 2021 года), рассмотрен вопрос о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и приняты следующие решения (пункт 8 повестки дня):**

**8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».**

**1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Собрание).**

**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).**

**3. Утвердить дату, время начала и место проведения Собрания – 23 марта 2021 года в 12 часов 30 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23, АО СПВБ.**

**4. Утвердить дату, время начала и место регистрации участников Собрания – 23 марта 2021 года с 11 часов 30 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23, АО СПВБ.**

5. Определить 26 февраля 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

6. Определить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 5:

1). Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

2). Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

3). Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

4). Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

5). Об утверждении Положения об Управляющем Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

6). Об утверждении аудитора Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

7. Определить, что сообщение акционерам о проведении Собрания направляется заказным письмом не позднее 01 марта 2021 года. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 6.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию в соответствии с Приложением 7.

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. Утвердить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания в соответствии с Приложением 8.

### 3. Подписи

3.1. Управляющий АО СПВБ  С.А. Жаров

3.2. Дата "18" февраля 2021 г. М.П.

