



**Сообщение о существенном факте  
«О созыве годового общего собрания акционеров эмитента»**

*Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»*

*Место нахождения: 191023 г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23*

*Код эмитента: 00392-А*

*Дата появления факта (события, действия): 31.05.2021 (дата составления протокола  
заседания Совета директоров АО СПВБ)*

*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 биржей для раскрытия информации  
[http://spvb.ru/informatsiya\\_sushchestvennih\\_faktah/](http://spvb.ru/informatsiya_sushchestvennih_faktah/)*

**2. Содержание сообщения**

*На заседании Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная  
Биржа» (протокол №354 от 31 мая 2021 года), рассмотрен вопрос о созыве и подготовке к  
годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская  
Валютная Биржа» по итогам 2020 года и приняты следующие решения:*

*1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2020 года (далее – Собрание).*

*2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров АО СПВБ по итогам  
2020 года – 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 – 30 июня 2021 года  
в 12 часов 30 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23, Конференц-зал АО  
СПВБ.*

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

*5. Определить 8 июня 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие  
в Собрании.*

*6. Определить повестку дня Собрания:*

*1) О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Санкт-Петербургская  
Валютная Биржа» по итогам 2020 года, в т.ч. о выплате дивидендов.*

*2) Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного*

- общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
- 3) Об утверждении аудитора Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
  - 4) Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
  - 5) Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
  - 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
  - 7) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
  - 8) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

С информацией (материалами), предоставляемым лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по месту нахождения общества по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23, с 9 июня 2021 г.

### 3. Подпись

3.1. Управляющий АО СПВБ  С.А. Жаров

3.2. Дата «01» июня 2021 г. М.П.

