

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

*Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"*

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

*Дата появления факта (события, действия): 23.05.2019 (дата составления протокола заседания Совета директоров АО 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" АО СПВБ*

### **1. Общие сведения**

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

*1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли - АО 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.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", состоявшемся 21 мая 2019 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров АО СПВБ и приняты следующие решения (пункт 2 Повестки дня).*

*2. О подготовке к годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ)*

*2.1. Провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – «Собрание») в форме собрания (совместного присутствия).*

*2.2. Утвердить проведение Собрания 27 июня 2019 г. в 16 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23, конференц-зал АО СПВБ .*

*2.3. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, 3 июня 2019 года.*

*2.4. Утвердить Повестку дня Собрания:*

#### *Повестка дня:*

*1. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2018 года.*

*2. Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».*

*3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».*

*4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Акционерного общества «Санкт-*

*Петербургская Валютная Биржа».*

*5. Утверждение аудитора Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».*

*2.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста уведомления.*

*2.5.1. Установить, что сообщение акционерам о проведении Собрания и бюллетени для голосования направляются заказным письмом не позднее 5 июня 2019 года.*

*2.5.2. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.*

*2.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию и порядка ее предоставления.*

*2.6.1. Утвердить «Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», назначенному на 27 июня 2019 года».*

*2.6.2. Установить, что ознакомление с вышеуказанной информацией (материалами) производится по месту нахождения общества по адресу единоличного исполнительного органа общества: Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23, с 7 июня 2019 года, по рабочим дням с 10:00 до 18:00 московского времени.*

**И.о. Управляющего АО СПВБ**  
**24.05.2019**



**/В.П.Микитюк/**

