



**Сообщение о решении Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
о созыве годового Общего собрания акционеров¹**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества	АО СПВБ
1.3. Место нахождения Общества	<i>Российская Федерация, 191023, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23.</i>
1.4. ОГРН Общества	<i>1037843013812</i>
1.5. ИНН Общества	<i>7825331045</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый Обществом для раскрытия	http://spvb.ru/informatsiya_sushchestvennih_faktah/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. На заседании Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (протокол от 24.05.2022 № 368) <u>рассмотрен вопрос о созыве и подготовке к годовому Общему собранию акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2021 года и приняты следующие решения:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Созвать годовое Общее собрание акционеров АО СПВБ по итогам 2021 года (далее – Собрание).</i> 2. <i>Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров АО СПВБ по итогам 2021 года - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i> 3. <i>Определить дату, время начала и место проведения Собрания – 29 июня 2022 г. в 15 часов 00 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23, Конференц-зал АО СПВБ.</i> 4. <i>Определить дату, время начала и место регистрации участников Собрания – 29 июня 2022 г. с 14 часов 30 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23, конференц-зал АО СПВБ.</i> 5. <i>Установить 4 июня 2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.</i> 6. <i>Утвердить повестку дня Собрания:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2021 года, в т.ч. о выплате дивидендов.</i> 2) <i>Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».</i> 3) <i>Об утверждении аудитора Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».</i> 4) <i>Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».</i> 	

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

- 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».
7. Определить 1 июня 2022 г. датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы АО СПВБ, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), предоставляемой 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 8 июня 2022 г.

3. Подпись и дата

3.1. Управляющий АО СПВБ

Б.М. Ярышевский

3.2. Дата: «25» мая 2022 г.