

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
19 июня 2015 года**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование Общества	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества	ЗАО «СПбМТСБ»
1.3. Место нахождения Общества	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
1.4. ОГРН Общества	1089847188903
1.5. ИНН Общества	7840389730
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый обществом для раскрытия информации	www.spimex.com

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» на заседании 24 апреля 2015 года (Протокол № 91) принято решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «СПбМТСБ» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «СПбМТСБ» состоится 19 июня 2015 года в 16:00 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, 4 этаж, комната 21. Время начала регистрации – 15:00 часов по московскому времени (за 1 час до начала собрания).</p> <p>Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «СПбМТСБ», определено – 05 мая 2015 года (по состоянию на 18:00 часов по московскому времени).</p> <p>Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «СПбМТСБ»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «СПбМТСБ».2. Утверждение годового отчета за 2014 год.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.7. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.8. Утверждение аудитора Общества.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.10. Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ».11. Избрание членов Совета директоров Общества. <p>С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «СПбМТСБ», указанные лица могут ознакомиться в период с 20 мая по 18 июня 2015 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 18:00 и 19 июня 2015 года с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none">– г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А;– г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.	

<p>3.1. Президент ЗАО «СПбМТСБ» 3.2. Дата 27 апреля 2015 года.</p>	<p>Подпись</p> 
--	--



А.Э. Рыбников