

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
15 декабря 2016 года**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества	АО «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 АО «СПбМТСБ» на заседании 11 ноября 2016 года (Протокол № 112) принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «СПбМТСБ» в форме заочного голосования.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 декабря 2016 года.</p> <p>Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, 3 этаж, комната 18.</p> <p>Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней – 15 декабря 2016 года.</p> <p>Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбМТСБ», определено 22 ноября 2016 года.</p> <p>Право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций АО «СПбМТСБ» с учетом требований пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Советом директоров АО «СПбМТСБ» утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СПбМТСБ»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О внесении изменений и дополнений № 1 в Устав Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») (седьмая редакция).2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <p>С информацией по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбМТСБ», могут ознакомиться в период с 25 ноября по 15 декабря 2016 года с 10:00 до 18:00 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.	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «СПбМТСБ»	А.Э. Рыбников
3.2. Дата 14 ноября 2016 года.	

