

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
23 ноября 2018 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, пом. 7-Н
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

2.1. Советом директоров АО «СПбМТСБ» на заседании 02 октября 2018 года (протокол № 134 от 03.10.2018) принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «СПбМТСБ» в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «СПбМТСБ» состоится 23 ноября 2018 года в 16:00 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, 4 этаж, зал 7. Время начала регистрации – 15:00 часов по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 30 октября 2018 года по данным реестра акционеров АО «СПбМТСБ» на конец операционного дня.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, АО «СПбМТСБ». Дата окончания приема бюллетеней: 20 ноября 2018 года.

Советом директоров АО «СПбМТСБ» утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СПбМТСБ»:

1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. Указанные предложения должны поступить в АО «СПбМТСБ» не позднее 22 октября 2018 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества можно ознакомиться, начиная с 02 ноября 2018 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24;

- г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А, пом.7-Н;

и на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети Интернет по адресу: <http://spimex.com> в разделе «Акционерам».

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров АО «СПбМТСБ», во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Президент АО «СПбМТСБ»

3.2. Дата 03 октября 2018 года.

А.Э. Рыбников

