

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
01 октября 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 14 июля 2015 года (Протокол № 95) принято решение о созыве и проведении внеочередного 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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «СПбМТСБ» состоится 01 октября 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 во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «СПбМТСБ», определено – 27 июля 2015 года (по состоянию на 18:00 часов по московскому времени).</p> <p>Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «СПбМТСБ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «СПбМТСБ». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ». 3. Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ». 4. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СПбМТСБ». <p>С информацией по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «СПбМТСБ», могут ознакомиться в период с 10 по 30 сентября 2015 года с 10:00 до 18:00, а также 01 октября 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.

3. Подпись	
3.1. Президент ЗАО «СПбМТСБ» 3.2. Дата 15 июля 2015 года.	 А.Э. Рыбников

