


**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»  
05 сентября 2018 года**

<b>1. Общие сведения</b>	
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

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Советом директоров АО «СПБМТСБ» на заседании 31 июля 2018 года (протокол № 133) принято решение о созыве 05 сентября 2018 года внеочередного Общего собрания акционеров АО «СПБМТСБ» в форме заочного голосования.</p> <p>Датой окончания приема бюллетеней для голосования определено 05 сентября 2018 года. Определен почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПБМТСБ»: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, 4 этаж, комната 18.</p> <p>Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПБМТСБ», определено 13 августа 2018 года.</p> <p>Советом директоров АО «СПБМТСБ» утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СПБМТСБ»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li><li>2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</li><li>3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</li><li>4. Об утверждении Регламента работы Правления Общества.</li><li>5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</li></ol> <p>С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПБМТСБ», могут ознакомиться в период с 15 августа по 04 сентября 2018 года с 10:00 до 18:00 по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А, пом. 7-Н;</li><li>– г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.</li></ul>	

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Президент АО «СПБМТСБ»	 А.Э. Рыбников
3.2. Дата: 02 августа 2018 года.	