


**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
05 сентября 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	
<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">1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.4. Об утверждении Регламента работы Правления Общества.5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. <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">– г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А, пом. 7-Н;– г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «СПБМТСБ»	
3.2. Дата: 02 августа 2018 года.	

А.Э. Рыбников