

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
14 июня 2019 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 13 мая 2019 года (протокол № 143) принято решение о созыве и проведении годового 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.</p> <p>Годовое Общее собрание акционеров АО «СПБМТСБ» состоится 14 июня 2019 года в 16:00 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, этаж 4, зал 7. Время начала регистрации – 15:00 часов по московскому времени (за 1 час до начала собрания).</p> <p>Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СПБМТСБ», определено – 24 мая 2019 года.</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24. Дата окончания приема бюллетеней: 11 июня 2019 года.</p> <p>Советом директоров АО «СПБМТСБ» утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «СПБМТСБ»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.7. Об участии Общества в Ассоциации Европейских Энергетических Бирж (Association of European Energy Exchanges, Eurorex).8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.10. Избрание членов Совета директоров Общества. <p>С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СПБМТСБ», могут ознакомиться в период с 24 мая по 13 июня 2019 года с 10:00 до 18:00 и 14 июня 2019 года с 10:00 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»	А.Э. Рыбников
3.2. Дата: 14 мая 2019 года.	

