

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»  
07 июня 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 03 мая 2018 года (протокол № 129) 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 07 июня 2018 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 – 14 мая 2018 года.</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24. Дата окончания приема бюллетеней: 04 июня 2018 года.</p> <p>Советом директоров АО «СПБМТСБ» утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «СПБМТСБ»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.</li><li>3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</li><li>4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.</li><li>5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.</li><li>6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</li><li>7. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.</li><li>8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции.</li><li>9. Об участии Общества в Международной товарной и срочной ассоциации (International Commodities and Derivatives Association, ICDA).</li><li>10. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.</li><li>11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li><li>12. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</li><li>13. Избрание членов Совета директоров Общества.</li></ol> <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 18 мая по 06 июня 2018 года с 10:00 до 18:00 и 07 июня 2018 года с 10:00 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>	

3.1. Президент АО «СПБМТСБ»	А.Э. Рыбников
3.2. Дата: 04 мая 2018 года.	

