

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
21 июня 2016 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 29 апреля 2016 года (Протокол № 106) принято решение о созыве и проведении годового 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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «СПбМТСБ» состоится 21 июня 2016 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 в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «СПбМТСБ», определено – 20 мая 2016 года (по состоянию на 18:00 часов по московскому времени).</p> <p>Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «СПбМТСБ»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.2. Утверждение годового отчета.3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный год.4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.5. О размере дивидендов по акциям, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.7. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.11. Утверждение Регламента работы Правления Общества.12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.14. Об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.15. Утверждение аудитора Общества.16. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.17. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.18. Избрание членов Совета директоров Общества. <p>С информацией по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «СПбМТСБ», могут ознакомиться в период с 01 июня по 20 июня 2016 года с 10:00 до 18:00, а также 21 июня 2016 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 04 мая 2016 года.	А.Э. Рыбников

