

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
23 ноября 2017 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 12 октября 2017 года (протокол № 123) принято решение о созыве и проведении внеочередного 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>Внеочередное Общее собрание акционеров АО «СПбМТСБ» состоится 23 ноября 2017 года в 16:00 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, 4 этаж, зал 7. Время начала регистрации – 15:00 часов по московскому времени.</p> <p>02 ноября 2017 года (по состоянию на 18:00 часов по московскому времени) является датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбМТСБ».</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24. Дата окончания приема бюллетеней: 20 ноября 2017 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. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.3. Об участии АО «СПбМТСБ» в Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций». <p>В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав ревизионной комиссии АО «СПбМТСБ».</p> <p>Указанные предложения должны поступить в АО «СПбМТСБ» не позднее 02 ноября 2017 года.</p> <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 16 октября по 22 ноября 2017 года с 10:00 до 18:00, а также 23 ноября 2017 года с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none">- г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24;- г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А, пом. 7-Н.

3.1. Президент АО «СПбМТСБ»		А.Э. Рыбников
3.2. Дата 12 октября 2017 года.		