

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125409518 от 27.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1175971
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	25.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	14:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, заседание с дистанционным участием беззаседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	05.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	27.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	26.06.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней

<https://lk.rrost.ru>

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-27
HL240924007C	1175971X66781	RU000A0JQ9P9	1-01-55439-E	SPB/01	СанктПетербургБиржа, ПАО ao01	1001

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года. 4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа». 6. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.