**Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров**

**Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург»**

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, лит.А пом.66Н) доводит до вашего сведения, что 27 ноября 2023г. состоится внеочередное собрание акционеров Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее также – Биржа) в форме заочного голосования.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Биржи, является 01 ноября 2023г.

# Повестка дня внеочередного собрания акционеров Биржи:

1. Об утверждении новой редакции устава.

2. Об утверждении новой редакции Порядка (регламента) ведения Общего собрания акционеров.

3. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.

4. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.

5. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, лит.А, пом.66Н.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Биржи) -  **27.11.2023 года.**

 С **06.11.2023 года** акционеры (их представители), имеющие при себе документы, подтверждающие их личность и полномочия, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров при подготовке к его проведению, по адресу: 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, лит.А, 6 этаж, юридический отдел**,** в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Биржа по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления на Биржу соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Телефон для справок: 322-44-11 доб.105