**Сообщение о проведении годового 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 18 мая 2023г. состоится годовое собрание акционеров Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее также – Биржа) в форме заочного голосования.

Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Биржи, является 24 апреля 2023г.

# Повестка дня годового собрания акционеров Биржи:

1. Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.

 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2022 финансовый год.

3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.

 4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

 5. Утверждение аудитора.

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 годового общего собрания акционеров Биржи) -  **18.05.2023 года.**

 С **28.04.2023 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 в годовом 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 в годовом 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