

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность организатора торговли

*Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23*

Дата появления факта (события, действия): 15.07.2019 (дата составления протокола заседания Совета директоров АО СПВБ)

Сообщение о существенном факте "Решения Совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров (членов) организатора торговли, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) организатора торговли" АО СПВБ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли - Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли - АО СПВБ

1.3. Место нахождения организатора торговли - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23

1.4. ОГРН организатора торговли 1037843013812

1.5. ИНН организатора торговли 7825331045

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организатором торговли для раскрытия информации http://www.spdex.ru/informatsiya_sushchestvennih_faktah

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров Акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшемся 15 июля 2019 года, рассмотрены вопросы подготовки к внеочередному общему собранию акционеров АО СПВБ и приняты следующие решения (пункт 5 Повестки дня).

5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ)

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ) по инициативе Совета директоров АО СПВБ.

2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание): собрание (очная форма) - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.

3. Определить:

дату проведения Собрания: 18 сентября 2019 года;

место проведения Собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23, АО СПВБ;

время проведения Собрания: 16 часов 30 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 15 часов 30 минут;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 июля 2019 года;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров: 18 августа 2019 года.

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- сведения о кандидатах в Совет директоров АО СПВБ;
- проекты решений Собрания.

Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: в помещении по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23, ежедневно с понедельника по пятницу с 10-00 по 18-00 в течение 20 дней до проведения Собрания.

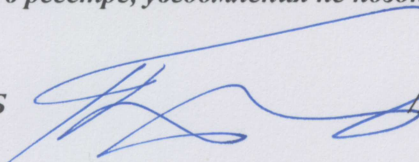
4. Утвердить Повестку дня Собрания:

1. О прекращении полномочий Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
2. Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
3. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

5. Определить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания, путем направления (заказным письмом) каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании и зарегистрированному в реестре, уведомления не позднее чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

Управляющий АО СПВБ
17.07.2019

 Бунин П.Б./

