



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)!

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество), ОГРН 1097799031472, далее именуемая Общество, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **02 июня 2024 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **26 июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3**.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, не позднее **25 июня 2024 года включительно**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-03539-С, дата присвоения регистрационного номера 05.10.2020.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по результатам 2023 года.
3. Об утверждении годового отчета НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год.
4. Об определении количественного состава совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
5. Об избрании членов совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
6. Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
7. О назначении аудиторской организации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на 2024 год.
8. Об утверждении Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
10. О выплате членам совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по следующим адресам: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 и/или Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15 с 06 июня 2024 года по 26 июня 2024 года включительно по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты **spbc@spbcclearing.ru**.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к Корпоративному секретарю Общества по телефону (495) 899-01-70 (доб.13037).