



Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2,3
Тел.: +7 (495) 899-01-70, факс: +7 (499) 973-23-29, mse@mse.ru, www.mse.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)!

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество), ОГРН 1097799031472, далее именуемая Общество¹, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

В соответствии со статьей 17 Федерального закона N 46-ФЗ от 08.03.2022 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" при подготовке к проведению Собрания Общества в 2022 году акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества (далее – Предложения).

Дата, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: **02 июня 2022 года**.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **05 июня 2022 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **30 июня 2022 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться Предложения, 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 **29 июня 2022 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 дня² годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

¹ В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проведенного 20.04.2022, был включен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции, в результате утверждения и государственной регистрации которого изменится наименование Общества. Новое фирменное наименование Общества: Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество).

² В связи со вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ, в повестку дня Собрания могут быть внесены дополнения после истечения срока, до которого от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься Предложения.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 года включительно по рабочим дням с 10 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 **mse@mse.ru**.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к секретарю совета директоров Общества Хлебниковой Ольге Германовне по телефону (495) 899-01-70 (доб.13037).