



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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество), далее именуемая Общество, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, уведомляет вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также - Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **27 марта 2022 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **20 апреля 2022 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, НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)**.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, не позднее **19 апреля 2022 года включительно**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: 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**

#### **внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 с 31 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В рамках подготовки к проведению внеочередного 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 Корпоративному секретарю НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) Хлебниковой Ольге Германовне по телефону (495) 899-01-70 (доб.13037).