



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «СПБ Клиринг» (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: **18 декабря 2022 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): **12 января 2023 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 «СПБ Клиринг» (АО)**.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, не позднее **11 января 2023 года включительно**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные с государственным регистрационным номером 1-02-03539-С от 05.10.2020 и государственным регистрационным номером 1-02-03539-С-001D от 23.06.2022.

Повестка дня

внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, по адресам:

- 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1;

- 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15;

с 23 декабря 2022 года по 12 января 2023 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени. 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 **spbc@spbclearing.ru**.

По всем возникающим вопросам можно обращаться к Корпоративному секретарю НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Хлебниковой Ольге Германовне по телефону (495) 899-01-70 (доб.13037).