19.05.2011

ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
фондовой биржи (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество
"Санкт-Петербургская биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржиОАО "Санкт-Петербургская биржа",
ОАО "СПБ"
1.3. Место нахождения фондовой биржи199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2
1.4. ОГРН фондовой биржи1097800000440
1.5. ИНН фондовой биржи7801268965
1.6. Уникальный код фондовой биржи, присвоенный регистрирующим органом55439-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информацииhttp://www.spbex.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 16 мая 2011 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2
2.4. Кворум общего собрания - владельцы 90,39 % размещенных голосующих акций Биржи

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 "Утверждение годового отчета за 2010 г."

"За" - 621 000 голосов - 100 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2010 финансовый год"

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2010 финансовый год

"За" - 621 000 голосов - 100 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

2.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2010 год не выплачивать

"За" - 621 000 голосов - 100 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 3 "Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

"За" - 619 600 голосов - 100 %, "Против" - 700 голосов - 0,113 %, "Воздержался" - 700 голосов - 0,113 %

Вопрос 4 "Избрание членов Совета директоров"

"За"

1.Волков Максим Леонидович - 611 400 голосов - 16,409 %
2.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 520 522 голосов - 13,969 %
3.Горюнов Роман Юрьевич - 612 100 голосов - 16,427 %
4.Жак Дер Мегредичян - 700 голосов - 0,0187 %
5.Кашин Александр Леонидович - 532 222 голосов - 14,284 %
6.Николаев Виктор Васильевич - 916 534 голосов - 24,598 %
7.Разворотнев Антон Александрович - 700 голосов - 0,0187 %
8.Тырышкин Иван Александрович - 519 822 голосов - 13,951 %

"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 4200 голосов - 0,1127 %

Вопрос 5 "Избрание членов Ревизионной комиссии"

"За"

1.Белинский Андрей Александрович- 621 000 голосов - 100 %
2.Марков Яков Григорьевич - 620 300 голосов - 99,887 %
3.Шамров Евгений Иванович - 620 300 голосов - 99,887 %

"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 6 "Утверждение аудитора"

"За" - 621 000 голосов - 100 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1

Утвердить годовой отчет ОАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2010 г.

Вопрос 2

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2010 финансовый год.

2.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2010 год не выплачивать.

Вопрос 3

Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "Санкт-Петербургская биржа"

Вопрос 4

Избрать в состав Совета директоров:

1.Волкова Максима Леонидовича
2.Гавриленко Анатолия Григорьевича
3.Горюнова Романа Юрьевича
4.Кашина Александра Леонидовича
5.Николаева Виктора Васильевича
6.Тырышкина Ивана Александровича

Вопрос 5

Избрать в состав Ревизионной комиссии:

1.Белинского Андрея Александровича
2.Маркова Якова Григорьевича
3.Шамрова Евгения Ивановича

Вопрос 6

Утвердить аудиторскую фирму ЗАО "АКГ "Инаудит" для проверки финансовой отчетности ОАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2011 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 19.05.2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица фондовой биржиИ. О. Фамилия
И.о. генерального директора(подпись)А.Ю. Сергеев

3.2. Дата"19" мая2011 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.