31.07.2012

ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения совета директоров фондовой биржи:
"Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (членов) фондовой биржи"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Санкт- Петербургская биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Санкт-Петербургская биржа" или
ОАО "СПБ"
1.3. Место нахождения эмитента199026 г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента1097800000440
1.5. ИНН эмитента7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.spbex.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента - 26-30 июля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на соответствующие решения от 31.07.2012 г. N 3
Содержание решений, принятых Советом директоров:
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа". Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения: 26 октября 2012 г. Место проведения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2, литер А, 4 этаж, конференц-зал.
Время начала собрания: 10.00. Время начала регистрации: 09.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31.07.2012 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО

"Санкт-Петербургская биржа":
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
2.Об утверждении Устава ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
3.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
4.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
5.Об утверждении Положения о Правлении ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.
6.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
7.Об избрании Совета директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
8.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
9. Об избрании Генерального директора ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
10.О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
11.Об избрании членов Правления ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
12.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
13.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
14.О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
15.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента_____
Генеральный директор В.В. Николаев

3.2. Дата"31"июля2012 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.