24.04.2015

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 199026, г.Санкт-Петербург, 26 линия, д. 15, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027800556046
1.5. ИНН эмитента: 7801012233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09994-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801012233/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие,
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 22.04.2015г., Санкт - Петербург, В.о., 26 линия, д.15 корп.2, 6 этаж, большая переговорная, в 16.00 часов
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 70,9627% (3177 голосов) размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -
1. Утверждение годового отчета Биржи за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2014 финансовый год.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам -
1-й вопрос: Утверждение годового отчета Биржи за 2014 год.
"за" 3177 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург" за 2014 год.
2-й вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2014 финансовый год.
"за" 3177 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2014 финансовый год. Дивиденды по обыкновенным акциям Биржа по итогам 2014 года не выплачивать.
3-й вопрос: Определение количественного состава Совета директоров
"за" 3177 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов.
4 -й вопрос: "Избрание членов Совета директоров"
"За"
1.Ашихмин Олег Борисович - 891 голос
2.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 891 голос
3.Григорьян Азат Ваганович - 891 голос
4.Карташов Анатолий Германович - 891 голос
5.Кашин Александр Леонидович - 891 голос
6.Лифенко Александр Петрович - 0 голосов
7.Николаев Виктор Васильевич - 9046 голосов
8.Николаев Василий Викторович - 8738 голосов
9.Рощин Сергей Викторович - 0 голосов
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %
Недействительных бюллетеней нет
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров:
Ашихмина О.Б., Гавриленко А.Г., Григорьяна А.В, Карташова А.Г., Кашина А.Л., Николаева В.В., Николаева В.В.
5-й вопрос: "Избрание членов Ревизионной комиссии"
"За"
1.Лощилова Людмила Николаевна - 1362 голоса - 100 %
2.Молдавская Кира Клавдиевна - 1362 голоса - 100 %
3. Морозова Людмила Александровна - 1362 голоса - 100 %
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Лощилову Л.Н. , 2. Молдавскую К.К., 3. Морозову Л.А.

6-й вопрос: "Утверждение аудитора"
"за" 3177 голосов, 100 %. "против"  0  голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить аудитором Биржи на 2015 год фирму ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "АКГ-ИНАУДИТ"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 24.04.2015г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО)
_____ Николаев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  24.04.2015г.  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.