15.07.2019

Биржа "Санкт-Петербург" (АО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Биржа "Санкт-Петербург" (АО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 199026, г.Санкт-Петербург, 26 линия, д. 15, корпус 2 литер А помещение 66 -Н
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торгов и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания- 100%. Результаты голосования - единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торгов:

По вопросу: О досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании временно исполняющим обязанности генерального директора.
Принято решение:
Освободить от занимаемой должности генерального директора и от должности председателя Правления АО "Биржа "Санкт-Петербург" Иванова Павла Анатольевича досрочно в соответствии с заявлением об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон с 12 июля 2019г. и расторгнуть с ним Трудовой договор от 19 июня 2017г. с выплатой компенсации в размере одного месячного оклада. Поручить председателю Совета директоров Николаеву Виктору Васильевичу подписать с Ивановым П.А. соглашение о расторжении трудового договора.
Назначить с 13 июля 2019г. временно исполняющим обязанности генерального директора АО "Биржа "Санкт - Петербург" Николаева Виктора Васильевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 12.07.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - протокол N 3 от 12.07.2019г.
2.5. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом.

- Иванов Павел Анатольевич - доля в уставном капитале организатора торгов не имеет

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

3.2. Дата 15.07.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.