09.03.2007

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы - Закрытое акционерное общество "Биржа "Санкт - Петербург"
2. Место нахождения эмитента - 199026 г. Санкт - Петербург, В.о., 26 линия д.15.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7801012233.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 09994-j.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - www.spbex.ru
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (Биржевого Совета) - 06.03.2007г.
7. Дата составления и номер протокола заседания Биржевого Совета, на соответствующие решения - 09.03.2007г. N 2
8. Содержание решений, принятых Биржевым Советом:
- о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург". Форма проведения: - совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения: 17 апреля 2007 г. Место проведения: г. Санкт - Петербург, В.о., 26 линия, д.15. Время начала собрания: 18.00 часов. Время регистрации: 17.30 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12.03.2007г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург":
1.Утверждение годового отчета Биржи за 2006год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2006 финансовый год.
3.Утверждение новой редакции Устава.
4.Утверждение Положения о Биржевом Совете.
5.Утверждение Положения о Правлении.

6.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
7.Утверждение Порядка (регламент) ведения общего собрания акционеров.
8.Определение количественного состава Биржевого Совета.
9.Избрание членов Биржевого Совета.
10.Избрание членов Ревизионной комиссии.
11.Утверждение аудитора.

Генеральный директор Николаев В.В.

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.