19.04.2007

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Биржа "Санкт - Петербург".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента:199026 г.Санкт - Петербург, В.о., 26 линия, д.15
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: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. - 17 апреля 2007 г., 199026 г.Санкт - Петербург В.О., 26 линия д.15
2.3. Кворум общего собрания - владельцы 68,99 % размещенных голосующих акций Биржи
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1:
Утверждение годового отчета Биржи за 2006год.

"За" - 3059 голосов - 99,02%, "Против" - 5 голосов - 0,16%, "Воздержался" - 1 голос - 0,03%

Вопрос 2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2006 финансовый год.

"За" - 3065 голосов - 99,22%, "Против" - 5 голосов - 0,16%, "Воздержался" - нет

Вопрос 3:

Утверждение новой редакции Устава Биржи

За" - 3065 голосов - 99,22%, "Против" - 10 голосов - 0,32%, "Воздержался" - нет

Вопрос 4:
Утверждение Положения о Биржевом Совете

"За" - 3070 голосов - 99,38%, "Против" - 5 голосов - 0,16%, "Воздержался" - 5 голосов - 0,16%

Вопрос 5:
Утверждение Положения о Правлении

"За" - 3059 голосов - 99,02%, "Против" - 5 голосов - 0,16%, "Воздержался" - 5 голосов - 0,16%

Вопрос 6:
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии

"За" - 3065 голосов - 99,22%, "Против" - 5 голосов - 0,16%, "Воздержался" - 5 голосов - 0,16%

Вопрос 7:
Утверждение Порядка (регламента) ведения общего собрания акционеров.

"За" - 3060 голосов - 99,06%, "Против" - 5 голосов - 0,16%, "Воздержался" - 10 голосов - 0,32%

Вопрос 8:
Определение количественного состава Биржевого Совета.

"За" - 3059 голосов - 99,02%, "Против" - 5 голосов - 0,16%, "Воздержался" - нет

Вопрос 9:
Избрание членов Биржевого Совета.

"За"

1. Вааль Сергей Рудольфович - 2650 голосов - 8,5%
2. Гавриленко Анатолий Григорьевич - 2668 голосов - 8,6%
3. Григорьян Азат Ваганович - 2695 голосов - 8,7%
4. Карташов Анатолий Германович - 2943 голосов -9,5%
5. Кашин Александр Леонидович - 4990 голосов - 16,1%
6. Лифенко Александр Петрович - 2758 голосов - 8,9%
7. Николаев Виктор Васильевич - 2994 голосов - 9,6%
8. Николаев Василий Викторович - 2948 голосов - 9,5%
9. Рощин Сергей Викторович - 2706 голосов - 8,7%
10. Филиппов Валерий Викторович - 2676 голосов - 8,6%

"Против" - 0,32%, "Воздержался" - 0,16%

Вопрос 10:
Избрание членов Ревизионной комиссии.

"За"
1.Лощилова Л.Н. - 2149 голосов - 98,04%
2.Молдавская К.К. - 2158 голосов - 98,45%
3.Морозова Л.А. - 2148 голосов - 97,99%

"Против" - 0,23%

"Воздержался" - 0,23

Вопрос 11:
Утверждение аудитора.

"За" - 3065 голосов - 99,2%, "Против" - 5 голосов - 0,16%, "Воздержался" - 5 голосов - 0,16%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет Биржи за 2006 год.

Вопрос 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2006 финансовый год.

Вопрос 3.
Утвердить новую редакцию Устава ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"

Вопрос 4.
Утвердить Положение о Биржевом Совете ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"

Вопрос 5.
Утвердить Положение о Правлении ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"

Вопрос 6.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"

Вопрос 7.
Утвердить Порядок (регламент) ведения общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"

Вопрос 8.
Определить состав Биржевого Совета в количестве 10 членов.

Вопрос 9.
Избрать в состав Биржевого совета:
1.Вааль С.Р.
2.Гавриленко А.Г.
3.Григорьяна А.В.
4.Карташова А.Г.
5.Кашина А.Л.
6.Лифенко А.П.
7.Николаева В.В.
8.Николаев В.В.
9. Рощина С.В.
10. Филиппова В.В.

Вопрос 10.
Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1.Лощилову Л.Н.
2.Молдавскую К.К.
3.Морозову Л.А.

Вопрос 11.
Утвердить аудитором фирму ЗАО "Аудиторско - консультационная группа "АКГ - ИНАУДИТ".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 апреля 2007г.

Генеральный директорВ.В.Николаев

" 19" апреля2007г. 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.