07.05.2008

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
http://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 - 25 апреля 2008 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15
2.4. Кворум общего собрания - владельцы 69,6 % размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 "Избрание членов Счетной комиссии"
"За"
1. Бояринова Любовь Александровна - 3098 голосов - 99,42 %
2. Грачева Татьяна Николаевна - 3098 голосов - 99,42 %
3. Косточка Юрий Петрович - 3098 голосов - 99,42 %
4. Магдиев Ринат Рауфович - 3098 голосов - 99,42 %
5. Тенякова Алина Эммануиловна - 3098 голосов - 99,42 %
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 2 "Утверждение годового отчета Биржи за 2007 г."

"За" - 3097 голосов - 99,39 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 3 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2007 финансовый год"

"За" - 3077 голосов - 98,74%, "Против" - 15 голосов - 0,48%, "Воздержался" - 0 голосов -0 %

Вопрос 4 "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность"

"За" - 1916 голосов - 90,29 %, "Против" - 20 голосов - 0,94 %, "Воздержался" - 6 голосов - 0,28 %

Вопрос 5 "Определение количественного состава Биржевого Совета"

"За" - 3062 голосов - 98,26 %, "Против" - 30 голосов - 0,96 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 6 "Избрание членов Биржевого Совета"
"За"
1.Ашихмин Олег Борисович - 662 голоса - 2,12 %
2.Вааль Сергей Рудольфович - 591 голос - 1,89 %
3.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 591 голос - 1,89 %
4.Григорьян Азат Ваганович - 681 голос - 2,18 %
5.Карташов Анатолий Германович - 746 голосов - 2,39%
6.Кашин Александр Леонидович - 2878 голосов - 9,23 %
7.Лифенко Александр Петрович - 607 голосов - 1,94 %
8.Николаев Виктор Васильевич - 12177 голосов - 39,07 %
9.Николаев Василий Викторович - 11278 голосов - 36,19 %
10.Рощин Сергей Викторович - 706 голосов - 2,26 %
"Против" - 50 голосов - 0,16 %, "Воздержался" - 60 голосов - 0,19 %

Вопрос 7 "Избрание членов Ревизионной комиссии"
"За"
1.Лощилова Людмила Николаевна - 1922 голоса - 90,78 %
2.Молдавская Кира Клавдиевна - 1922 голоса - 90,78 %
3.Морозова Людмила Александровна - 1922 голоса - 90,78 %
"Против" - 10 голосов - 0,47 %, "Воздержался" - 5 голосов - 0,23%

Вопрос 8 "Утверждение аудитора"

"За" - 1986 голосов - 63,73 %, "Против" - 10 голосов - 0,32 %, "Воздержался" - 5 голосов -0,16 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1
Избрать в состав Счетной комиссии:
1. Бояринова Л.А.
2. Грачева Т.Н.
3. Косточка Ю.П.
4. Магдиев Р.Р.
5. Тенякова А.Э.

Вопрос 2
Утвердить годовой отчет Биржи за 2007 г.

Вопрос 3
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибыли и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2007 финансовый год

Вопрос 4
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

Вопрос 5
Определить состав Биржевого Совета в количестве 10 членов

Вопрос 6
Избрать в состав Биржевого Совета:
1. Ашихмин О.Б.
2. Вааль С.Р.
3. Гавриленко А.Г.
4. Григорьян А.В.
5. Карташов А.Г.
6. Кашин А.Л.
7. Лифенко А.П.
8. Николаев В.В.
9. Николаев В.В.
10. Рощин С.В.

Вопрос 7
Избрать в состав Ревизионной комиссии:

1. Лощилова Л.Н.
2. Молдавская К.К.
3. Морозова Л.А.

Вопрос 8
Утвердить аудитором ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "АКГ-ИНАУДИТ"
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 07.05.2008 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И. О. Фамилия

Генеральный директор В.В. Николаев
(подпись)

М. П.

3.2. Дата"07" мая 2008 г.

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.