

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.Лоцилова 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 "АК&М" ответственности не несет.