11.03.2009

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. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Биржа "Санкт- Петербург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента199026 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
Дата проведения заседания совета директоров эмитента (Биржевого Совета) - 11.03.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания Биржевого Совета, на соответствующие решения - 11.03.2009 г. N 3
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: 10 апреля 2009г. Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2. Время начала собрания: 16.00. Время начала регистрации: 15.30. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13.03.2009г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург":
1.Утверждение годового отчета ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург" за 2008г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и

распределение прибыли и убытков за 2008 финансовый год
3.Определение количественного состава Биржевого совета
4.Избрание членов Биржевого совета
5.Избрание членов Ревизионной комиссии
6.Утверждение аудитора

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И. О. Фамилия
Генеральный директор(подпись) В.В. Николаев

3.2. Дата"11"марта2009 г.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.