13.04.2009

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 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 10 апреля 2009 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2
2.4. Кворум общего собрания - владельцы 69,35 % размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 "Утверждение годового отчета Биржи за 2008 г."

"За" -3025 голосов -97,42 %, "Против" -10 голосов -0,32 %, "Воздержался" -5 голосов -0,16 %

Вопрос 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2008 финансовый год"

"За" -3020 голосов -97,26 %, "Против" -10 голосов -0,32 %, "Воздержался" -5 голосов -0,16 %

Вопрос 3 "Определение количественного состава Биржевого Совета"

"За" -3056 голосов -98,42 %, "Против" -5 голосов -0,16 %, "Воздержался"-27 голосов-0,87 %

Вопрос 4 "Избрание членов Биржевого Совета"
"За"
1.Ашихмин Олег Борисович - 2400 голоса - 7 %
2.Вааль Сергей Рудольфович - 2327 голос - 6,81 %
3.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 2390 голос - 6,95 %
4.Григорьян Азат Ваганович - 2360 голос - 6,9 %
5.Карташов Анатолий Германович - 2489 голосов - 7,28 %
6.Кашин Александр Леонидович - 4853 голосов - 14,2 %
7.Лифенко Александр Петрович - 2327 голосов - 6,81 %
8.Николаев Виктор Васильевич - 4876 голосов - 14,27 %
9.Николаев Василий Викторович - 4924 голосов - 14,41 %
10.Рощин Сергей Викторович - 2327 голосов - 6,81 %
11.Сушков Дмитрий Витальевич - 2336 голосов - 6,83 %
"Против" - 110 голосов - 0,32 %, "Воздержался" - 44 голосов - 0,12 %

Вопрос 5 "Избрание членов Ревизионной комиссии"
"За"
1.Лощилова Людмила Николаевна - 2069 голоса - 98,48 %
2.Молдавская Кира Клавдиевна - 2074 голоса - 98,71 %
3. Морозова Людмила Александровна - 2074 голоса - 98,71 %
"Против" - 5 голосов - 0,24 %, "Воздержался" - 5 голосов - 0,24 %

Вопрос 6 "Утверждение аудитора"

"За" - 3078 голосов - 99,13 %, "Против" - 10 голосов - 0,32 %, "Воздержался" -0 голосов -0 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1
Утвердить годовой отчет Биржи за 2008 г.

Вопрос 2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибыли и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2008 финансовый год

Вопрос 3
Определить состав Биржевого Совета в количестве 11 членов

Вопрос 4
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.
11. Сушков Д.В.

Вопрос 5
Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Лощилова Л.Н.
2. Молдавская К.К.
3. Морозова Л.А.

Вопрос 6
Утвердить аудитором ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "АКГ-ИНАУДИТ"
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 13.04.2009 г.

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

3.2. Дата"13" апреля2009 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.