26.06.2009

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
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях":
"Об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов"

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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 июня 2009 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 2 от 26 июня 2009 г.;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. По вопросу повестки дня "О продлении полномочий Генерального директора" приняты следующие решения:
1. Продлить срок полномочий Генерального директора ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" Николаева Виктора Васильевича на 5 лет.
2. Поручить Председателю Биржевого совета Кашину А.Л. подписать с Генеральным директором трудовой договор на новый срок на прежних условиях. Исчисление срока действия трудового договора считать с 01.07.2009 года.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Николаев Виктор Васильевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 9,98% / 9,98%.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.

2.3.2. По вопросу повестки дня "Об утверждении состава Правления" приняты следующие решения:

1. Утвердить следующий состав Правления ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург":

- Николаев Виктор Васильевич - Генеральный директор - Председатель Правления
- Николаев Василий Викторович - Заместитель Генерального директора
- Леонтьев Сергей Николаевич- Заместитель Генерального директора
- Литвинова Юлия Владимировна - Начальник юридического отдела
- Маслобородова Екатерина Петровна - Главный бухгалтер
- Сазонова Наталья Лазаревна - Начальник ИТЦ
- Сергеев Алексей Юрьевич - Заместитель Генерального директора

2. Поручить Генеральному директору заключить с членами Правления соответствующие договоры сроком на 5 лет. Исчисление срока действия договоров считать с 01.07.2009 года.

2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Николаев Виктор Васильевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 9,98% / 9,98%.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.

2.5. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Николаев Василий Викторович.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 9,82% / 9,82%.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ

акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.

2.6. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Леонтьев Сергей Николаевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.

2.7. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Литвинова Юлия Владимировна.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 2,39% / 2,39%.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.

2.8. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Маслобородова Екатерина Петровна.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления

прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.
2.9. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Сазонова Наталья Лазаревна.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.
2.10. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Сергеев Алексей Юрьевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)В.В.Николаев
3.2. Дата "26"июня2009г.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.