21.10.2009

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
"О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

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) - 19.10.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания Биржевого Совета, на соответствующие решения - 21.10.2009 г. N 5
Содержание решений, принятых Биржевым Советом:
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Созвать внеочередное 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: 17 ноября 2009 г. Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2. Время начала собрания: 17.30. Время начала регистрации: 17.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21.10.2009г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург": - Одобрение крупной сделки по приобретению ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" нежилых помещений.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания - до 27.10.2009 г. информировать акционеров о проведении Собрания, путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Санкт-Петербургские ведомости" и на сайте Биржи.
Установить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляются следующие материалы: проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

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

3.2. Дата"21"октября2009 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.