27.04.2010

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 - 23 апреля 2010 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2
2.4. Кворум общего собрания - владельцы 65,6 % размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 "Утверждение годового отчета Биржи за 2009 г."

"За" - 2915 голосов - 99,25 %, "Против" - 5 голосов - 0,17 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2009 финансовый год"

"За" - 2915 голосов - 99,25 %, "Против" - 5 голосов - 0,17 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 3 "Утверждение новой редакции Устава ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"

"За" - 2920 голосов - 99,42 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 4 "Утверждение изменений в Положение о Биржевом Совете ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"

"За" - 2920 голосов - 99,42 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 5 "Утверждение изменений в Порядок (регламент) ведения Общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"

"За" - 2920 голосов - 99,42 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 6 "Определение количественного состава Биржевого Совета"

"За" - 2920 голосов - 99,42 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 7 "Избрание членов Биржевого Совета"
"За"
1.Ашихмин Олег Борисович - 533 голоса - 1,649 %
2.Вааль Сергей Рудольфович - 533 голоса - 1,649 %
3.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 538 голос - 1,665 %
4.Григорьян Азат Ваганович - 533 голоса - 1,649 %
5.Карташов Анатолий Германович - 538 голос - 1,665 %
6.Кашин Александр Леонидович - 2997 голосов - 9,276 %
7.Лифенко Александр Петрович - 533 голоса - 1,649 %
8.Николаев Виктор Васильевич - 12650 голосов - 39,155 %
9.Николаев Василий Викторович - 12139 голосов - 37,573 %
10.Рощин Сергей Викторович - 538 голос - 1,665 %
11.Сушков Дмитрий Витальевич - 533 голоса - 1,649 %
"Против" - 55 голосов - 0,17 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 8 "Избрание членов Ревизионной комиссии"
"За"
1. Лощилова Людмила Николаевна - 2023 голоса - 98,924 %
2. Молдавская Кира Клавдиевна - 2023 голоса - 98,924 %
3. Морозова Людмила Александровна - 2023 голоса - 98,924 %

"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 5 голосов - 0,244 %

Вопрос 9 "Утверждение аудитора"

"За" - 2920 голосов - 99,42 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1
Утвердить годовой отчет Биржи за 2009 г.

Вопрос 2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибыли и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2009 финансовый год

Вопрос 3
Утвердить новую редакцию Устава ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"

Вопрос 4
Утвердить изменения в Положение о Биржевом Совете ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург"

Вопрос 5
Утвердить изменения в Порядок (регламент) ведения Общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"

Вопрос 6
Определить состав Биржевого Совета в количестве 11 членов

Вопрос 7
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 8
Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Лощилова Л.Н.
2. Молдавская К.К.
3. Морозова Л.А.

Вопрос 9
Утвердить аудитором ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "АКГ-ИНАУДИТ"
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 27.04.2010 г.

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

3.2. Дата"27" апреля2010 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.