29.04.2011

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, корп. 2
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 - 27 апреля 2011 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2
2.4. Кворум общего собрания - владельцы 66,74 % размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 "Избрание Счетной комиссии"

1.1.Определить состав Счетной комиссии в количестве 4 членов.

"За" - 2971 голосов - 99,43 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

1.2.Избрать Счетную комиссию из следующего состава кандидатов:

- Бояринова Л.А.
- Грачева Т.Н.
- Магдиев Р.Р.

- Тенякова А.Э.

"За" - 2971 голосов - 99,43 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 2 "Утверждение годового отчета Биржи за 2010 г."

"За" - 2971 голосов - 99,43 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 3 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2010 финансовый год"

"За" - 2971 голосов - 99,43 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 4 "Определение количественного состава Биржевого Совета"

"За" - 2971 голосов - 99,43 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 5 "Избрание членов Биржевого совета"
"За"
1.Ашихмин Олег Борисович - 2375 голоса - 8,83 %
2.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 2293 голос - 8,53 %
3.Григорьян Азат Ваганович - 2294 голоса - 8,53 %
4.Карташов Анатолий Германович - 2293 голос - 8,53 %
5.Кашин Александр Леонидович - 4301 голосов - 15,99 %
6.Лифенко Александр Петрович - 2293 голоса - 8,53 %
7.Николаев Виктор Васильевич - 4302 голосов - 16 %
8.Николаев Василий Викторович - 4295 голосов - 15,97 %
9.Рощин Сергей Викторович - 2293 голос - 8,53 %

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

Вопрос 6 "Избрание членов Ревизионной комиссии"
"За"
1.Лощилова Людмила Николаевна - 2079 голоса - 99,19 %
2.Молдавская Кира Клавдиевна - 2079 голоса - 99,19 %
3. Морозова Людмила Александровна - 2079 голоса - 99,19 %
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 7 "Утверждение аудитора"

"За" - 2971 голосов - 99,43 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1
1.1. Определить состав Счетной комиссии в количестве 4 членов.

1.2. Избрать Счетную комиссию в составе:

- Бояринова Л.А.
- Грачева Т.Н.
- Магдиев Р.Р.
- Тенякова А.Э.

Вопрос 2
Утвердить годовой отчет ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" за 2010 г.

Вопрос 3
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счетов прибылей и убытков ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" и распределение прибыли и убытков за 2010 финансовый год

Вопрос 4
Определить состав Биржевого совета в количестве 9 членов

Вопрос 5
Избрать в состав Биржевого совета:
1. Ашихмин О.Б.
2. Гавриленко А.Г.
3. Григорьян А.В.
4. Карташов А.Г.
5. Кашин А.Л.

6. Лифенко А.П.
7. Николаев В.В.
8. Николаев В.В.
9. Рощин С.В.

Вопрос 6
Избрать в состав Ревизионной комиссии:

1. Лощилова Л.Н.
2. Молдавская К.К.
3. Морозова Л.А.

Вопрос 7
Утвердить аудитором Биржи на 2011 год фирму ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "АКГ-ИНАУДИТ"
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 29.04.2011 г.

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

3.2. Дата""29" апреля2011 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.