

19.03.2012

ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Санкт-Петербургская биржа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Санкт-Петербургская биржа"
или
ОАО "СПБ"

1.3. Место нахождения эмитента 199026 г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д.15, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента 1097800000440

1.5. ИНН эмитента 7801268965

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.spbex.ru>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента - 14-15 марта 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на соответствующие
решения от 19.03.2012 г. N 8

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки
дня общего собрания акционеров эмитента:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".

Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения: 15 мая 2012 г. Место проведения: Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2, литер А, 4 этаж, конференц-зал.

Время начала собрания: 15.00. Время начала регистрации: 14.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 02.04.2012 г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Санкт-
Петербургская биржа":

1. Утверждение годового отчета Биржи за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибылей и убытков за 2011 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание генерального директора.
5. Избрание членов Правления.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента _____

Генеральный директор В.В. Николаев

3.2. Дата "19" марта 2012 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.