27.03.2012

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность"

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. Дата принятия председателем совета директоров (Биржевого совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 23.03.2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента:
23.03.2012 г. - 26.03.2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента:
1.О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Биржи.
2.О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Биржи.
3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год. О финансовом плане на 2012 год.
4.О рассмотрении годового отчета ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
5.О рассмотрении кандидатуры аудитора.
6.Об одобрении сделки.

2.4. Кворум заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кворум 100%
Итоги голосования:
"ЗА" - 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.5. Содержание решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить заключение договора о предоставлении безвозмездной финансовой помощи с ОАО "Санкт - Петербургская биржа", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 11 от 27.03.2012 г.

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

3.2. Дата"27"марта2012 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.