19.04.2012

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 - 17 апреля 2012 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2
2.4. Кворум общего собрания - владельцы 67,65 % размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 "Утверждение годового отчета Биржи за 2011 г."

"За" - 3022 голосов - 99,77 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год"

"За" - 3012 голосов - 99,44 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 10 голосов - 0,33 %

Вопрос 3 "Определение количественного состава Биржевого Совета"

"За" - 3012 голосов - 99,44 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 4 "Избрание членов Биржевого совета"
"За"
1.Ашихмин Олег Борисович - 2396 голоса - 8,79 %
2.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 2313 голос - 8,48 %
3.Григорьян Азат Ваганович - 2313 голоса - 8,48 %
4.Карташов Анатолий Германович - 2313 голос - 8,48 %
5.Кашин Александр Леонидович - 4322 голосов - 15,85 %
6.Лифенко Александр Петрович - 2314 голоса - 8,49 %
7.Николаев Виктор Васильевич - 4329 голосов - 15,88%
8.Николаев Василий Викторович - 4315 голосов - 15,83 %
9.Рощин Сергей Викторович - 2313 голос - 8,48 %

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

Вопрос 5 "Избрание членов Ревизионной комиссии"
"За"
1.Лощилова Людмила Николаевна - 2111 голоса - 98,78 %
2.Молдавская Кира Клавдиевна - 2111 голоса - 98,78 %
3. Морозова Людмила Александровна - 2111 голоса - 98,78 %
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Вопрос 6 "Утверждение аудитора"

"За" - 3002 голосов - 99,1 %, "Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1
Утвердить годовой отчет ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" за 2011 г.

Вопрос 2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счетов прибылей и убытков ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год

Вопрос 3
Определить состав Биржевого совета в количестве 9 членов

Вопрос 4
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 5
Избрать в состав Ревизионной комиссии:

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

Вопрос 6
Утвердить аудитором Биржи на 2012 год фирму ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "АКГ-ИНАУДИТ"
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 19.04.2012 г.

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

3.2. Дата""19" апреля2012 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.