05.02.2013

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 199026, г.Санкт-Петербург, 26 линия, д. 15, корпус 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.disclosure.ru/issuer/7801012233/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); - годовое,
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); - совместно присутствие,
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; - 18.04.2013 года в 18 часов 00 минут по местному времени.
Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, 4 этаж, конференц-зал,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); - 17 часов 30 минут по местному времени,
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); - нет
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; - 15.03.2013 года.
2.7..Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; -

1. Утверждение годового отчета Биржи за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и

распределение прибыли и убытков за 2012 финансовый год.

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

4. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".

5. Утверждение изменений в Положение о Правлении ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".

6. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".

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

8. Определение количественного состава Совета директоров.

9. Избрание членов Совета директоров.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии.

11. Утверждение аудитора.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться .- с 27.03.2013 года по 17.04.2013 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:
- Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, В.О, 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, юридический отдел, а также 18.04.2013 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО)

_____ Николаев В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2013г. 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.