

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 "АК&М" ответственности не несет.