26.03.2013

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
1.1. 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: 26.03.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 26.03.2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента:
1. О рассмотрении годового отчета ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
2. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
3. О  рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2012 финансовый год.  О финансовом плане на 2013 год.
4. О рассмотрении новой редакции Устава ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
5. О рассмотрении Положения о Совете директоров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
6. О рассмотрении изменений в Положение о Правлении ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"
7. О рассмотрении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО "Биржа "Санкт -

Петербург".
8. О рассмотрении изменений в Порядок (регламент) ведения Общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
9. О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Биржи.
10. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Биржи.
11. Отчет об итогах деятельности товарного и срочного рынков за 1 квартал 2013года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО)
_____ Николаев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2013г. 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.