19.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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) - совместное присутствие,
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 18.04.2013г., Санкт - Петербург, В.о., 26 линия, д.15 корп.2, 4 этаж, конференц-зал, в 18.00 часов
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 67,14% (3006 голосов) размещенных голосующих акций Биржи
2.5. 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам -
1-й вопрос: Утверждение годового отчета Биржи за 2012 год.
"за" 2997 голосов, 99,7 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург" за 2012 год..
2-й вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2012 финансовый год.
"за" 2997 голосов, 99,7 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2012 финансовый год. Дивиденды по обыкновенным акциям Биржа по итогам 2012 года не выплачивать.
3-й вопрос: Утверждение новой редакции Устава ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"
"за" 2997 голосов, 99,7 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург".
4-й вопрос: Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург".
""за" 2997 голосов, 99,7 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург".
5-й вопрос: Утверждение изменений в Положение о Правлении ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург".
"за" 2997 голосов, 99,7 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о Правлении ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург".
6-й вопрос: Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург".
"за" 2997 голосов, 99,7 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург".
7-й вопрос: Утверждение изменений в Порядок (регламент) ведения общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург".

"за" 2997 голосов, 99,7 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить изменения в Порядок (регламент) ведения общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург".
8-й вопрос: Определение количественного состава Совета директоров
"за" 2997 голосов, 99,7 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Определить состав Совета директоров в количестве 9 членов.
9 -й вопрос: "Избрание членов Совета директоров"
"За"
1.Ашихмин Олег Борисович - 2308 голоса - 8,5 %
2.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 2285 голос - 8,45 %
3.Григорьян Азат Ваганович - 2285 голоса - 8,45 %
4.Карташов Анатолий Германович - 2295 голос - 8,48 %
5.Кашин Александр Леонидович - 2298 голосов - 8,49 %
6.Лифенко Александр Петрович - 2285 голоса - 8,45 %
7.Николаев Виктор Васильевич - 5478 голосов - 20,24 %
8.Николаев Василий Викторович - 5454 голосов - 20,16 %
9.Рощин Сергей Викторович - 2285 голос - 8,45 %
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %
Недействительных - 2 бюллетеня на 18 кумулятивных голосов
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров:
Ашихмина О.Б., Гавриленко А.Г., Григорьяна А.В, Карташова А.Г., Кашина А.Л., Лифенко А.П., Николаева В.В., 8. Николаева В.В. , Рощина С.В.
10-й вопрос: "Избрание членов Ревизионной комиссии"
"За"
1.Лощилова Людмила Николаевна - 2105 голоса - 99,57 %
2.Молдавская Кира Клавдиевна - 2105 голоса - 99,57 %
3. Морозова Людмила Александровна - 2105 голоса - 99,57 %
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %
Недействительных - 2 бюллетеня на 2 голоса
Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Лощилову Л.Н. , 2. Молдавскую К.К., 3. Морозову Л.А.
11-й вопрос: "Утверждение аудитора"
"за" 2997 голосов, 99,7 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней на 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить аудитором Биржи на 2013 год фирму ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "АКГ-ИНАУДИТ"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 19.04.2013г.

3. Подпись

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

_____ Николаев В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2013г. 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.