27.05.2013

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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 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 эмитента: 27.05.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.05.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров.
2.Об избрании секретаря Совета директоров.
3.Об итогах работы товарного и срочного рынков Биржи за период с апреля по май 2013 года.
4.Об избрании комитетов и комиссий Совета директоров.
5.Об утверждении Положения о Биржевом совете ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург"
6.Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"
7.О внесении изменений в Список инсайдеров ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург"
8.О внесении изменений в Правила биржевой торговли для товарного рынка ЗАО "Биржа

"Санкт - Петербург"

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

3.2. Дата 27.05.2013г. 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.