22.11.2013

ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА"

1.3. Место нахождения эмитента: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр 1

1.4. ОГРН эмитента: 1097800000440

1.5. ИНН эмитента: 7801268965

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55439-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, и содержание принятых советом директоров решений.

2.2.1. Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в форме заочного голосования.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО Санкт-Петербургская биржа":

1) Об утверждении устава ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в новой редакции.

2) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в

новой редакции.
3) Об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4) Об одобрении договора о приобретении акций ОАО "Бест Экзекьюшн", заключаемого между ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5) Об обращении в Службу Банка России по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ОАО "Санкт-Петербургская биржа" от предоставления сведений (раскрытия информации), предусмотренных статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
3. Определить 21 ноября 2013 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
4. Определить 27 декабря 2013 г. датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения собрания).
5. Определить следующий адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа": Российская Федерация, 127006, г.Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.
6. Установить, что информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа", при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1 - с 06 декабря 2013 года по 26 декабря 2013 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа":
1) проект новой редакции устава ОАО "Санкт-Петербургская биржа";
2) проект новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа";
3) выписка из протокола заочного голосования членов Совета директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа", подтверждающая принятие Советом директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
4) выписка из протокола заочного голосования членов Совета директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа", подтверждающая принятие Советом директоров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" решения о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" вопроса об одобрении договора о приобретении акций ОАО "Бест Экзекьюшн", заключаемого между ОАО "Санкт-

Петербургская биржа" и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
5) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
8. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа", о проведении собрания: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа", заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись не позднее 06 декабря 2013 года.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа".
10. Определить, что функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" осуществляет Директор Юридического департамента ОАО "Санкт-Петербургская биржа" Агафонова Ксения Андреевна.
11. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" осуществляет избранная на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Санкт-Петербургская биржа" 26.10.2012 счетная комиссия в следующем составе:
1) Анохина Марина Вячеславовна;
2) Каменева Анна Владимировна;
3) Павлинова Анна Валерьевна;
4) Хуснутдинова Оксана Юрьевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года, Протокол N12/2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА"
_____ Сердюков Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.11.2013г. 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.