24.03.2014

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
2.1. 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: 24.03.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.03.2014г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Биржи.
2. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Биржи.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2013 финансовый год. О финансовом плане на 2014 год.
4. О рассмотрении годового отчета ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
6. Об утверждении изменений в Правила торговли для товарного рынка ЗАО "Биржа

"Санкт-Петербург".

7. Об утверждении Условий технического подключения участников к торгам.

8. Об утверждении Правил включения участников торгов в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц.

3. Подпись

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

_____ Николаев В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.03.2014г. 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.