18.04.2014

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 - 15.04.2014г., Санкт - Петербург, В.о., 26 линия, д.15 корп.2, 4 этаж, конференц-зал, в 17.30 часов
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 70,51% (3157 голосов) размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Биржи за 2013 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2013 финансовый год.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. 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: Избрание членов Счетной комиссии.
"За"
1. Ланев Павел Васильевич - 3157 голосов - 100%
2. Магдиев Ринат Рауфович - 3157 голосов - 100%
3. Тенякова Алина Эммануиловна - 3157 голосов - 100%

2-й вопрос: Утверждение годового отчета Биржи за 2013 год.
"за" 3157 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург" за 2013 год.
3-й вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2013 финансовый год.
"за" 3147 голосов, 99,68 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 10 голосов, 0,32 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2013 финансовый год. Дивиденды по обыкновенным акциям Биржа по итогам 2013 года не выплачивать.
4-й вопрос: Определение количественного состава Совета директоров
"за" 3148 голосов, 99,71 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Определить состав Совета директоров в количестве 9 членов.
5 -й вопрос: "Избрание членов Совета директоров"
"За"
1.Ашихмин Олег Борисович - 2329 голоса - 8,19 %
2.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 2248 голос - 7,9 %
3.Григорьян Азат Ваганович - 2248 голоса - 7,9 %
4.Карташов Анатолий Германович - 2248 голос - 7,9 %
5.Кашин Александр Леонидович - 2248 голосов - 7,9 %
6.Лифенко Александр Петрович - 2248 голоса - 7,9 %
7.Николаев Виктор Васильевич - 6298 голосов - 21,17 %
8.Николаев Василий Викторович - 6298 голосов - 21,17 %
9.Рощин Сергей Викторович - 2248 голос - 7,9 %
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %
Недействительных бюллетеней нет
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.
6-й вопрос: "Избрание членов Ревизионной комиссии"
"За"

1.Лощилова Людмила Николаевна - 2265 голоса - 100 %
2.Молдавская Кира Клавдиевна - 2265 голоса - 100 %
3. Морозова Людмила Александровна - 2265 голоса - 100 %
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Лощилову Л.Н. , 2. Молдавскую К.К., 3. Морозову Л.А.
7-й вопрос: "Утверждение аудитора"
"за" 3157 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить аудитором Биржи на 2014 год фирму ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "АКГ-ИНАУДИТ"
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 18.04.2014г.

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

3.2. Дата 18.04.2014г. 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.