02.07.2014

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания- 78%. Результаты голосования - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О продлении полномочий Генерального директора.
Продлить срок полномочий Генерального директора ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург" Николаева Виктора Васильевича на 5 лет.
Поручить Председателю Совета директоров Кашину А.Л. подписать с Генеральным директором трудовой договор на новый срок на прежних условиях. Исчисление срока действия трудового договора считать с 30.06.2014 года.
По вопросу: Об утверждении состава Правления
Утвердить следующий состав Правления:
- Николаев В.В. - Генеральный директор - Председатель Правления
- Николаев В.В. - первый заместитель генерального директора
- Яковлев В.Н. - главный бухгалтер,
- Литвинова Ю.В. - начальник юридического отдела,
- Игнатов А.В. - начальник ИТЦ
Поручить Генеральному директору Николаеву В.В., подписать с членами правления

соответствующие договоры сроком на 5 лет. Исчисление срока действия трудового договора считать с 30.06.2014 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 25.06.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - протокол N 3 от 27.06.2014г.
2.5. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом.

- Николаев Виктор Васильевич - доля в уставном капитале эмитента 9,98%
- Николаев Василий Викторович - доля в уставном капитале эмитента 9,94%
- Яковлев Валерий Николаевич - доли в уставном капитале эмитента не имеет.
- Литвинова Юлия Владимировна - доли в уставном капитале эмитента не имеет.
- Игнатов Александр Викторович - доли в уставном капитале не имеет.

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

3.2. Дата 02.07.2014г. 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.