

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.

подпись Фамилия 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 "АК&М" ответственности не несет.