02.02.2016

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: 02.02.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2016г.- 04.02.2016г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об определении количественного состава Совета директоров. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии.
3. Об утверждении Отчета контролера за 4 квартал 2015г.
4. Об утверждении Отчета о соблюдении требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 4 квартал 2015г.
5. Об утверждении изменений в Спецификацию биржевого товара отдела "Водные

биоресурсы и продукты их переработки" ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург".
6. Об утверждении изменений в Спецификацию биржевого товара отдела "Строительные материалы" ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург".
7. Об утверждении изменений в Спецификацию биржевого товара отдела "Черные металлы", "Цветные металлы и сплавы" ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург".

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

3.2. Дата 02.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.