21.03.2016

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. 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); - совместно присутствие,
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; - 20.04.2016 года в 15 часов 00 минут по местному времени.
Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, большая переговорная,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); - 14 часов 30 минут по местному времени,
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); - нет
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента; - 29.03.2016 года.
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; -
1. Об утверждении Устава ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург" в

новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
4. Об утверждении Положения о Правлении ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
5. Об утверждении Порядка (регламента) ведения Общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
6. Об утверждение годового отчета Биржи за 2015 год.
7. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи за 2015 год.
8. О распределении прибыли и убытков по результатам 2015 года.
9. Об определении количественного состава Совета директоров.
10. Избрание членов Совета директоров.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии.
12. Утверждение аудитора.
13.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от предоставления сведений (раскрытия информации), предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться с 31.03.2016 года по 19.04.2016 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, В.О, 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, юридический отдел, а также 20.04.2016 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные.

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

3.2. Дата 21.03.2016г. 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.