29.03.2016

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: 29.03.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2016г

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Биржи.
2. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Биржи.
3. О рассмотрении новой редакции Устава ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
4. О рассмотрении новой редакции Положения о Совете директоров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
5. О рассмотрении новой редакции Положения о Правлении ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
6. О рассмотрении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ЗАО "Биржа "Санкт

- Петербург".
7. О рассмотрении новой редакции Порядка (регламента) ведения Общего собрания акционеров ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
8. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи. О финансовом плане на 2016 год.
9. О распределении прибыли и убытков по результатам 2015 года.
10. О рассмотрении годового отчета ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".
11. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
12. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от предоставления сведений (раскрытия информации), предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
13. О внесении изменений в Спецификацию биржевого товара "Нефть и нефтепродукты", "Газ и газовый конденсат", "Продукция нефтегазохимического производства" ЗАО "Биржа "Санкт - Петербург".

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

3.2. Дата 29.03.2016г. 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.