22.04.2016

Биржа "Санкт-Петербург" (ЗАО) – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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) - совместное присутствие,
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 20.04.2016г., Санкт - Петербург, В.о., 26 линия, д.15 корп.2, 6 этаж, большая переговорная, в 15.00 часов
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 70,8957% (3174 голосов) размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -
1. Об утверждении Устава АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции.
5. Об утверждении Порядка (регламента) ведения Общего собрания акционеров АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции.

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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам -
1-й вопрос: Об утверждении Устава АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции".
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить Устав АО "Биржа "Санкт- Петербург" в новой редакции.
2-й вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции".
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО "Биржа "Санкт-Петербург" в новой редакции.
3-й вопрос: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции".
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО "Биржа "Санкт-Петербург" в новой редакции.
4-й вопрос: Об утверждении Положения о Правлении АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции".
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить Положение о Правлении АО "Биржа "Санкт- Петербург" в новой редакции.
5-й вопрос: Об утверждении Порядка (регламента) ведения Общего собрания акционеров АО "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции".
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить Порядок (регламент) ведения Общего собрания акционеров

АО "Биржа "Санкт- Петербург" в новой редакции.
6-й вопрос: Об утверждении годового отчета Биржи за 2015 год.
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ЗАО "Биржа "Санкт- Петербург" за 2015 год.
7-й вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи за 2015 год.
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Биржи за 2015 год.
8-й вопрос: О распределение прибыли и убытков по результатам 2015 года.
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Биржи по итогам 2015 года не выплачивать. Чистую прибыль полученную по итогам 2015 года (как единственный источник) направить на развитие биржевой деятельности.
9-й вопрос: Определение количественного состава Совета директоров
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов.
10 -й вопрос: "Избрание членов Совета директоров"
"За"
1.Ашихмин Олег Борисович - 2273 голосов
2.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 2273 голосов
3.Григорьян Азат Ваганович - 2273 голосов
4.Карташов Анатолий Германович - 2273 голосов
5.Кашин Александр Леонидович - 2273 голосов
6.Николаев Виктор Васильевич - 5429 голосов
7.Николаев Василий Викторович - 5424 голоса
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %
Недействительных бюллетеней нет
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров:
Ашихмина О.Б., Гавриленко А.Г., Григорьяна А.В, Карташова А.Г., Кашина А.Л., Николаева В.В., Николаева В.В.
11-й вопрос: "Избрание членов Ревизионной комиссии"
"За"
1.Лощилова Людмила Николаевна - 1353 голоса - 100 %
2.Молдавская Кира Клавдиевна - 1353 голоса - 100 %
3. Морозова Людмила Александровна - 1353 голоса - 100 %
"Против" - 0 голосов - 0 %, "Воздержался" - 0 голосов - 0 %

Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Лощилову Л.Н. , 2. Молдавскую К.К., 3. Морозову Л.А.
12-й вопрос: "Утверждение аудитора"
"за" 3174 голосов, 100 %. "против" 0 голосов, 0 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить аудитором Биржи на 2016 год фирму ООО "Аудиторско-консультационная группа ИНАУДИТ"
13-й вопрос: "Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от предоставления сведений (раскрытия информации), предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах"
"за" 3164 голосов, 99,6849 %. "против" 10 голосов 0,3151 %, "воздержался" 0 голосов, 0 %
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от предоставления сведений (раскрытия информации), предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 22.04.2016г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 50 рублей.

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

3.2. Дата 22.04.2016г. 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.