30.06.2016

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" или ПАО "СПБ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ПАО "СПБ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1097800000440
1.5. ИНН эмитента 7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 28 июня 2016 года;
Время проведения общего собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени;
Место проведения общего собрания: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, кабинет 402.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 2 106 300 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании - 1 905 383 голоса, что составляет 90,4611% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2015 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по результатам 2015 года.

3) Об утверждении годового отчета ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2015 год.
4) Об избрании Совета директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
6) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2016 год.
7) Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
8) Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
9) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
10) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
11) Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
12) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" между Публичным акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Ассоциацией участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС".
13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа" между Публичным акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Обществом с ограниченной ответственностью "РТС-тендер".
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по приобретению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества "Бест Эффортс Банк", между Публичным акционерным обществом "Санкт-Петербургская биржа" и Публичным акционерным обществом "Бест Эффортс Банк".
15) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ПАО "Санкт-Петербургская биржа" с ПАО "Бест Эффортс Банк" в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов N 1 от 02.07.2013.
16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО "Санкт-Петербургская биржа" и ПАО "Бест Эффортс Банк".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС N1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2015 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее - Положение): 2 106 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 905 283 (99,9948% от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100 (0,0052%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0 (0%)
"недействительные": 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2015 год.

ВОПРОС N2.
О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по результатам 2015 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 1 905 083 (99,9843% от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 100 (0,0052%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0 (0%)
"недействительные": 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Не распределять чистую прибыль ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по результатам 2015 года в связи с полученным убытком и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Санкт-Петербургская биржа" по итогам 2015 года.

ВОПРОС N3.
Об утверждении годового отчета ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2015 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 905 283 (99,9948% от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100 (0,0052%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0 (0%)
"недействительные": 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2015 год.

ВОПРОС N4.
Об избрании Совета директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 637 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 12 637 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 432 298.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "ЗА" за каждого кандидата:
1. Горюнов Роман Юрьевич 1 906 483
2. Сердюков Евгений Владимирович 1 906 483
3. Дехонов Антон Вячеславович 1 904 383
4. Закирова Лилия Искандеровна 1 904 383
5. Калинин Сергей Николаевич 1 904 383
6. Соловьев Павел Юрьевич 1 904 383
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0
"недействительные": 1 200
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО "Санкт-Петербургская биржа" следующих лиц:
1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Сердюков Евгений Владимирович
3. Дехонов Антон Вячеславович
4. Закирова Лилия Искандеровна
5. Калинин Сергей Николаевич
6. Соловьев Павел Юрьевич.

ВОПРОС N5.
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "Санкт-Петербургская биржа".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 106 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 106 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 905 383
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования "ЗА" за каждого кандидата:

1. Гофман Ольга Васильевна
Итоги голосования по кандидату:
"ЗА" - 1 905 283 (99,99 %)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0
"недействительные": 0.

2. Субочев Александр Николаевич
Итоги голосования по кандидату:
"ЗА" - 1 905 283 (99,99 %)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0
"недействительные": 0

3. Тюфтяева Марина Дмитриевна
Итоги голосования по кандидату:
"ЗА" - 1 905 283 (99,99 %)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0
"недействительные": 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО "Санкт-Петербургская биржа" следующих лиц:
1. Гофман Ольга Васильевна
2. Субочев Александр Николаевич
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.

ВОПРОС N6.
Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 905 283 (99,9948% от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100 (0,0052%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0 (0%)
"недействительные": 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Санкт-Петербургская биржа" за 2016 год.

ВОПРОС N7.
Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 905 183 (99,9895% от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"по иным основаниям": 0 (0%)
"недействительные": 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

ВОПРОС N8.
Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного
общества "Санкт-Петербургская биржа".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 905 183 (99,9895% от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0 (0%)
"недействительные": 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

ВОПРОС N9.
Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106

300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 905 183 (99,9895% от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0 (0%)
"недействительные": 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

ВОПРОС N10.
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 106 300.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 106 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 905 383.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (90,4611%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1 905 183 (99,9895% от принявших участие в собрании)
"ПРОТИВ" - 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"по иным основаниям": 0 (0%)
"недействительные": 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургская биржа".

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.