19.12.2016

Биржа "Санкт-Петербург" (АО) – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Биржа "Санкт-Петербург" (АО)
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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли и результаты голосования по вопросам о принятии решений: - кворум -100%, решение принято единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли: "1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о реорганизации Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург" в форме выделения из него Акционерного общества "СПБЭКС" на следующих условиях:
1.1. полное фирменное наименование создаваемого общества: Акционерное общество "СПБЭКС";
сокращенное фирменное наименование создаваемого общества: АО "СПБЭКС";
место нахождения создаваемого общества: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, литер А;
1.2. уставный капитал Акционерного общества "СПБЭКС" составляет 111 925 (Сто одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей и состоит из 4 477 (Четырех тысяч четырехсот семидесяти семи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая. Уставный капитал АО "СПБЭКС" формируется за счет добавочного капитала Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург";
1.3. способ размещения акций Акционерного общества "СПБЭКС" - распределение акций

создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения. Коэффициент распределения - 1. На 1 (Одну) обыкновенную акцию Акционерного общества
"Биржа "Санкт-Петербург" номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей распределяется 1 (Одна) обыкновенная акция Акционерного общества "СПБЭКС" номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей.
2. Утвердить проект устава Акционерного общества "СПБЭКС", в соответствии с которым:
2.1. в состав органов управления Акционерного общества "СПБЭКС" входят:
- общее собрание акционеров
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Совет директоров, состоящий из 7 (Семи) членов;
2.2. органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Акционерного общества "СПБЭКС" является Ревизионная комиссия, состоящая из 3 (Трех) членов."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров от 12.12.2016г. N 15
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров организатора торговли - акции именные обыкновенные бездокументарные, 1-01-09994-J от 10.06.2004г.

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

3.2. Дата 12.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.