14.02.2017

Биржа "Санкт-Петербург" (АО) – 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: 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
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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.Вид общего собрания участников (акционеров) организатора торгов (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) организатора торгов (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие,

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) организатора торгов - 13.02.2017г., Санкт - Петербург, В.о., 26 линия, д.15 корп.2, 6 этаж, большая переговорная, в 16.00 часов
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента -73,9558% (3311 голосов) размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) организатора торгов -
1. О реорганизации АО "Биржа "Санкт-Петербург" в форме выделения из него Акционерного общества "СПБЭКС".
2. Об избрании Совета директоров Акционерного общества "СПБЭКС", создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) организатора торгов, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) организатора торгов по указанным вопросам -
1-й вопрос: О реорганизации АО "Биржа "Санкт-Петербург" в форме выделения из него Акционерного общества "СПБЭКС".
"за" 3267 голосов, 98,6711 %. "против" 31 голос, 0,9363 %, "воздержался" 5 голосов, 0,1510 %
Недействительных бюллетеней нет. Не голосовали 8 голосов, что составляет 0,2416 %
Принятое решение: "1. Реорганизовать Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург" (ОГРН 1027800556046; место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2) в форме выделения из него акционерного общества:
- полное фирменное наименование создаваемого акционерного общества: Акционерное общество "СПБЭКС";
- сокращенное фирменное наименование создаваемого акционерного общества: АО "СПБЭКС";
- место нахождения создаваемого акционерного общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, литер А, помещение 66Н.
1.1. Установить следующие порядок и условия выделения:
1.1.1. формирование имущества Акционерного общества "СПБЭКС" осуществляется только за счет имущества Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург";
1.1.2. Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург" в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
1.1.3. Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург" после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (Один) раз в месяц опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации;
1.1.4. Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург" в течение 5 (Пяти) рабочих дней

после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;
1.1.5. кредиторы Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург", если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург", вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства Акционерным обществом "Биржа "Санкт-Петербург", а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с Акционерным обществом "Биржа "Санкт-Петербург". Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение 30 (Тридцати) дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург";
1.1.6. в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры, проголосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать выкупа Акционерным обществом "Биржа "Санкт-Петербург" всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург" решения по данному вопросу. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург" на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург" (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09994-J) в составе стопроцентного пакета акций N А16/470-ОА от 07 декабря 2016 г., которая составляет 136 400 (Сто тридцать шесть тысяч четыреста) рублей за одну обыкновенную акцию Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург";
1.1.7. Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург" будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации Акционерного общество "СПБЭКС", создаваемого в результате реорганизации.
1.2. Установить, что 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 собственных средств, а именно за счет добавочного капитала Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург".
Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции Акционерного общества "СПБЭКС", размещаемые при реорганизации Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург", а также связанные с таким размещением, не допускаются.
Способ размещения акций Акционерного общества "СПБЭКС" - распределение акций создаваемого акционерного общества среди акционеров реорганизуемого акционерного общества. Указанное распределение осуществляется среди всех акционеров Акционерного

общества "Биржа "Санкт-Петербург" - владельцев обыкновенных акций, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации Акционерного общества "СПБЭКС", созданного в результате выделения. Обыкновенные акции Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург", требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации Акционерного общества "СПБЭКС", созданного в результате выделения, при реорганизации не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.
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).
Обыкновенные акции Акционерного общества "СПБЭКС", создаваемого в результате выделения, считаются размещенными в день государственной регистрации Акционерного общества "СПБЭКС".
Каждый акционер Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург", голосовавший "против" или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург", должен получить акции Акционерного общества "СПБЭКС", создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в Акционерном обществе "Биржа "Санкт-Петербург", в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург".
1.3. Утвердить передаточный акт (приложение N 1), в соответствии с которым часть прав и обязанностей Акционерного общества "Биржа "Санкт-Петербург" переходит к Акционерному обществу "СПБЭКС".
1.4. Утвердить устав Акционерного общества "СПБЭКС" (приложение N 2).
1.5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества "СПБЭКС" (приложение N 3).
1.6. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества "СПБЭКС" (приложение N 4)
1.7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества "СПБЭКС" (приложение N 5).
1.8. Избрать Генеральным директором Акционерного общества "СПБЭКС" Николаева Виктора Васильевича .
1.9. Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества "СПБЭКС" в следующем составе:
- Лощилова Людмила Николаевна;
- Молдавская Кира Клавдиевна ;
- Морозова Людмила Александровна .

1.10. Утвердить регистратором Акционерного общества "СПБЭКС" Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757; место нахождения: г. Москва; адрес Северо-Западного филиала: 190013, г.Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 8, литер "Б"; лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг N 045-13976-000001 от 03.12.2002 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России).
1.11. Утвердить аудитором Акционерного общества "СПБЭКС" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консультационная группа Инаудит" (ОГРН 1027809245958, место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер., д.5, оф.2; фактический адрес: 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 7)".
2 -й вопрос: "Об избрании Совета директоров Акционерного общества "СПБЭКС", создаваемого путем реорганизации в форме выделения"
"За" (кумулятивные голоса)
1.Ашихмин Олег Борисович - 3259 голосов
2.Гавриленко Анатолий Григорьевич - 3255 голосов
3.Григорьян Азат Ваганович - 3267 голосов
4.Карташов Анатолий Германович - 3280 голосов
5.Кашин Александр Леонидович - 3268 голосов
6.Николаев Виктор Васильевич - 3323 голоса
7.Николаев Василий Викторович - 3254 голоса
"Против" - 154 голоса, "Воздержался" - 0 голосов
Недействительных - 35 голосов. Не голосовали по всем кандидатам: 56 голосов
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.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) организатора торгов - 14.02.2017г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров организатора торгов: Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 50 рублей.

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

3.2. Дата 14.02.2017г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Биржа "Санкт-Петербург" (АО)

_____ Николаев В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2017г. 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.