20.06.2017

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) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания- 100%. Результаты голосования - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
Принято решение:
Освободить от занимаемой должности генерального директора АО <Биржа <Санкт-Петербург> Николаева Виктора Васильевича досрочно в соответствии с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию с 16 июня 2017г. и расторгнуть Трудовой договор от 27 июня 2014г. с выплатой компенсации согласно п.2.5 Трудового договора в размере 10-ти средних месячных заработков.
По вопросу: Избрание генерального директора.
Принято решение:
Избрать генеральным директором АО <Биржа <Санкт - Петербург> Иванова Павла Анатольевича сроком на три года. Поручить председателю Совета директоров Николаеву Виктору Васильевичу заключить трудовой договор с генеральным

директором. Исчисление срока действия трудового договора считать с 19 июня 2017г.
По вопросу: О досрочном прекращении полномочий членов Правления.
Принято решение:
Прекратить досрочно полномочия членов Правления:
- Николаев В.В. - Генеральный директор - Председатель Правления
- Николаев В.В. - первый заместитель генерального директора
- Яковлев В.Н. - главный бухгалтер,
- Литвинова Ю.В. - начальник юридического отдела,
- Сивец В.К. - начальник УПТ
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 16.06.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - протокол ? 2 от 19.06.2017г.
2.5. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом.

- Николаев Виктор Васильевич - доля в уставном капитале эмитента 34,63%

- Николаев Василий Викторович - доля в уставном капитале эмитента 20,16%

- Яковлев Валерий Николаевич - доли в уставном капитале эмитента не имеет.

- Литвинова Юлия Владимировна - доли в уставном капитале эмитента не имеет.

- Сивец Виктория Кирилловна - доли в уставном капитале не имеет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Биржа "Санкт-Петербург" (АО)
_____ Иванов П.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2017г. 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.