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: Избрание членов Правления.
Принято решение:
1.Утвердить следующий состав Правления:
- Иванов П.А. - Генеральный директор - Председатель Правления
- Николаев В.В. - советник генерального директора,
- Николаев В.В. - первый заместитель генерального директора,
- Яковлев В.Н. - главный бухгалтер,
- Литвинова Ю.В. - начальник юридического отдела,
- Сивец В.К. - начальник УПТ
2. Поручить Генеральному директору Иванову П.А., подписать с членами правления соответствующие договоры сроком на 3 года. Исчисление срока действия трудового договора считать с 19.06.2017 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 19.06.2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - протокол N 3 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.

- Иванов Павел Анатольевич - доли в уставном капитале не имеет
- 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.