29.03.2018

Биржа "Санкт-Петербург" (АО) – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) организатора торговли (годовое (очередное), внеочередное); - годовое,
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) организатора торговли (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); - совместно присутствие,
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) организатора торговли, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; - 30.05.2018 года в 16 часов 00 минут по местному времени. Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, большая переговорная,
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) организатора торговли (в случае проведения общего собрания в форме собрания); - 15 часов 30 минут по местному времени,
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); - нет
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) организатора торговли; - 05.05.2018 года.
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) организатора торговли; -
1. Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2017 финансовый год.

3. Утверждение Устава Акционерного общества "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества "Биржа "Санкт - Петербург" в новой редакции.
5. Утверждение изменений в Положение о Правлении Акционерного общества "Биржа "Санкт - Петербург".
6. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) организатора торговли, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться с 10.05.2018 года по 29.05.2018 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, В.О, 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, юридический отдел, а также 30.05.2018 года по месту проведения годового общего собрания акционеров АО "Биржа "Санкт - Петербург".

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров организатора торговли - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09994-J, дата государственной регистрации 19.02.1993 г.

2.10. Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания участников (акционеров) организатора торговли является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) организатора торговли - протокол Совета директоров N 20 от 29.03.2018г.

3. Подпись

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

_____ Николаев В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2018г. 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.