12.09.2019

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 литер А помещение 66 -Н
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

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 - "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 1 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: Избрание генерального директора.
Принято решение:
Избрать генеральным директором АО "Биржа "Санкт - Петербург" Белинского Андрея Александровича сроком на три года. Поручить председателю Совета директоров АО "Биржа "Санкт - Петербург" заключить трудовой договор с генеральным директором. Начало срока действия трудового договора установить с 11 сентября 2019г. В связи с избранием Белинского Андрея Александровича генеральным директором считать его председателем Правления АО "Биржа "Санкт - Петербург" с 11 сентября 2019г.
С даты заключения трудового договора с генеральным директором Белинским А.А., считать прекратившим временное исполнение Николаевым Виктором Васильевичем обязанностей генерального директора АО "Биржа "Санкт-Петербург".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: - 10.09.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - протокол N 6 от 11.09.2019г.
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%

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

3.2. Дата 11.09.2019г. 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.