01.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Биржа "Санкт-Петербург"
: Биржа "Санкт-Петербург" (АО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 199026, г.Санкт-Петербург, 26 линия, д. 15, корпус 2 литер А помещение 66 -Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800556046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801012233
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09994-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801012233/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2022

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); - заочное голосование,
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; - 18.05.2022 года, 199026, г. Санкт-Петербург, 26 линия В.О., д.15, корп.2, л.А, пом. 66 Н.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) организатора торговли (в случае проведения общего собрания в форме собрания); - нет,
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); - 18.05.2022г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) организатора торговли; - 27.04.2022 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 2021 финансовый год.
3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. 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 28.05.2022 года, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по рабочим дням по адресу: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, В.О, 26 линия, д. 15, корпус 2, 6 этаж, юридический отдел.
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 22 от 01.04.2022г.

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

3.2. Дата 01.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.