19.09.2022

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 (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: 19.09.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торгов и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания-100%. Результаты голосования - большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) организатора торгов:
2.2.1 По вопросу: Об утверждении Белинского А.А. членом Правления.
Принято решение:
В соответствии с п.2.2 Положения о Правлении утвердить с 16.09.2022г. Белинского Андрея Александровича членом Правления АО "Биржа "Санкт - Петербург". Поручить и.о. генерального директора Николаева В.В. подписать с членом Правления Белинским А.А. соответствующий договор сроком на 3 года.
2.2.2. Избрание членов Правления.
Принято решение:

1.Утвердить следующий состав Правления:
- Николаев В.В. - и.о. Генерального директора - Председатель Правления
- Белинский А.А. - член правления, советник генерального директора,
- Афанасьева Т.М. - член правления, главный бухгалтер,
- Литвинова Ю.В. - член правления, начальник юридического отдела.
2. Поручить и.о. Генерального директора Николаеву В.В., подписать с членами правления, Афанасьевой Т.М. и Литвиновой Ю.В. соответствующие договоры сроком на 3 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 15.09.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 19.09.2022г. протокол N 6.
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.

- Белинский А.А. - доли в уставном капитале организатора торгов не имеет
- Афанасьева Т.М. - доли в уставном капитале организатора торгов не имеет
- Литвинова Ю.В. - доли в уставном капитале организатора торгов не имеет
- Николаев В.В. - доля в уставном капитале организатора торгов 22,05%

3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора Биржа "Санкт-Петербург" (АО)
_____ Николаев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.09.2022г. 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.