

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование фондовой биржи (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование фондовой биржи	ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»
1.3. Место нахождения фондовой биржи	199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2
1.4. ОГРН фондовой биржи	1097800000440
1.5. ИНН фондовой биржи	7801268965
1.6. Уникальный код фондовой биржи, присвоенный регистрирующим органом	55439-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой фондовой биржей для раскрытия информации	http://www.spbex.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 16 мая 2011 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2
2.4. Кворум общего собрания – владельцы 90,39 % размещенных голосующих акций Биржи

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1 «Утверждение годового отчета за 2010 г.»

«За» - 621 000 голосов - 100 %, «Против» - 0 голосов - 0 %, «Воздержался» - 0 голосов - 0 %

Вопрос 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2010 финансовый год»

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2010 финансовый год

«За» - 621 000 голосов - 100 %, «Против» - 0 голосов - 0 %, «Воздержался» - 0 голосов - 0 %

2.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2010 год не выплачивать

«За» - 621 000 голосов - 100 %, «Против» - 0 голосов - 0 %, «Воздержался» - 0 голосов - 0 %

Вопрос 3 «Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

«За» - 619 600 голосов – 99,77 %, «Против» - 700 голосов – 0,113 %, «Воздержался» - 700 голосов – 0,113 %

Вопрос 4 «Избрание членов Совета директоров»

«За»

1. Волков Максим Леонидович - 611 400 голосов – 16,409 %
2. Гавриленко Анатолий Григорьевич - 520 522 голосов – 13,969 %
3. Горюнов Роман Юрьевич - 612 100 голосов – 16,427 %
4. Жак Дер Мегредичян - 700 голосов – 0,0187 %
5. Кашин Александр Леонидович - 532 222 голосов – 14,284 %
6. Николаев Виктор Васильевич – 916 534 голосов – 24,598 %
7. Разворотнев Антон Александрович - 700 голосов – 0,0187 %
8. Тырышкин Иван Александрович - 519 822 голосов – 13,951 %

«Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 4200 голосов – 0,1127 %

Вопрос 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии»

«За»

1. Белинский Андрей Александрович – 621 000 голосов – 100 %
2. Марков Яков Григорьевич – 620 300 голосов – 99,887 %
3. Шамров Евгений Иванович – 620 300 голосов – 99,887 %

«Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

Вопрос 6 «Утверждение аудитора»

«За» - 621 000 голосов - 100 %, «Против» - 0 голосов - 0 %, «Воздержался» - 0 голосов - 0 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1

Утвердить годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2010 г.

Вопрос 2

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2010 финансовый год.

2.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2010 год не выплачивать.

Вопрос 3

Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

Вопрос 4

Избрать в состав Совета директоров:

1. Волкова Максима Леонидовича
2. Гавриленко Анатолия Григорьевича
3. Горюнова Романа Юрьевича
4. Кашина Александра Леонидовича
5. Николаева Виктора Васильевича
6. Тырышкина Ивана Александровича

Вопрос 5

Избрать в состав Ревизионной комиссии:

1. Белинского Андрея Александровича
2. Маркова Якова Григорьевича
3. Шамрова Евгения Ивановича

Вопрос 6

Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «АКГ «Инаудит» для проверки финансовой отчетности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 19.05.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица фондовой
биржи

И.о. генерального директора

(подпись)

И. О. Фамилия
А.Ю. Сергеев

3.2. Дата « 19 » мая 20 11 г. М. П.