

### 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	<a href="http://www.spbex.ru">http://www.spbex.ru</a>

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 – 15 мая 2012 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2
2.4. Кворум общего собрания – владельцы 90,35 % размещенных голосующих акций Биржи

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

Вопрос 1 «Утверждение годового отчета за 2011 г.»

«За» - 619 900 голосов – 99,87 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов–0,016 %

Вопрос 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год»

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 финансовый год

«За» - 619 900 голосов – 99,87 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов–0,016 %

2.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 год не выплачивать

«За» - 619 900 голосов – 99,87 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов–0,016 %

Вопрос 3 «Избрание членов Совета директоров»

«За»

1. Аганбегян Рубен Абелович – 399 412 голосов – 10,72 %
2. Васильев Сергей Анатольевич – 539 600 голосов – 14,49 %
3. Гавриленко Анатолий Григорьевич - 539 600 голосов – 14,49 %
4. Горюнов Роман Юрьевич - 3 700 голосов – 0,1 %
5. Кашин Александр Леонидович - 544 400 голосов – 14,42 %
6. Николаев Виктор Васильевич – 618 888 голосов – 16,62 %
7. Степанов Виктор Викторович - 539 600 голосов – 14,49 %
8. Тырышкин Иван Александрович - 539 000 голосов – 14,47 %

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

Вопрос 4 «Избрание генерального директора»

«За» - 619 900 голосов – 99,87 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов–0,016 %

Вопрос 5 «Избрание членов Правления»

«За»

1. Литвинова Юлия Владимировна - 620 000 голосов - 99,89 %,
2. Николаев Виктор Васильевич - 620 000 голосов - 99,89 %,
3. Сергеев Алексей Юрьевич - 620 000 голосов - 99,89 %,
4. Яковлев Валерий Николаевич - 620 000 голосов - 99,89 %.

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

Вопрос 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии»

«За»

1. Белинский Андрей Александрович – 620 000 голосов - 99,89 %

2. Марков Яков Григорьевич – 620 000 голосов - 99,89 %
3. Шамров Евгений Иванович – 620 000 голосов - 99,89 %

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

Вопрос 7 «Утверждение аудитора»

«За» - 620 500 голосов – 99,97 %, «Против»-0 голосов-0 %, «Воздержался»-100 голосов-0,016%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1

Утвердить годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 г.

Вопрос 2

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 финансовый год.

2.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2011 год не выплачивать.

Вопрос 3

Избрать в состав Совета директоров:

1. Васильев Сергей Анатольевич
2. Гавриленко Анатолия Григорьевича
3. Кашина Александра Леонидовича
4. Николаева Виктора Васильевича
5. Степанов Виктор Викторович
6. Тырышкина Ивана Александровича

Вопрос 4

Избрать на должность генерального директора ОАО «Санкт – Петербургская биржа» Николаева Виктора Васильевича сроком на 3 года.

Вопрос 5

Избрать в состав Правления:

1. Литвинова Юлия Владимировна
2. Николаев Виктор Васильевич
3. Сергеев Алексей Юрьевич
4. Яковлев Валерий Николаевич.

Вопрос 6

Избрать в состав Ревизионной комиссии:

1. Белинского Андрея Александровича
2. Маркова Якова Григорьевича

3. Шамрова Евгения Ивановича

Вопрос 7

Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «АКГ «Инаудит» для проверки финансовой отчетности ОАО «Санкт–Петербургская биржа» за 2012 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 18.05.2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица фондовой  
биржи

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

И. О. Фамилия  
В.В. Николаев

3.2. Дата « 18 » мая 20 12 г. М. П.