

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ»
1.3. Место нахождения эмитента	127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1097800000440
1.5. ИНН эмитента	7801268965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55439-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.spbexchange.ru/ http://www.disclosure.ru/issuer/7801268965/
2. Содержание решения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для голосования на общем собрании: Российская Федерация, 127006, г.Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.</p> <p>2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 декабря 2013 года (18 час. 00 мин. по московскому времени).</p> <p>2.5. Кворум общего собрания: 594 147 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня: 868 257 голосов.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 3) Об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4) Об одобрении договора о приобретении акций ОАО «Бест Экзекьюшн», заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5) Об обращении в Службу Банка России по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» от предоставления сведений (раскрытия информации), предусмотренных статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». <p>2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос 1. Об утверждении устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 867 457 голосами, что составляет 99,9079% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня. Недействительные бюллетени: 2 (800 голосов, что составляет 0,0921% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня). Решение принято. Принятое решение: Утвердить устав ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 867 457 голосами, что составляет 99,9079% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня.</p>	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня.

Недействительные бюллетени: 2 (800 голосов, что составляет 0,0921% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня).

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции.

Вопрос 3. Об одобрении договора аренды помещений, заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 867 457 голосами, что составляет 99,9079% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня.

Недействительные бюллетени: 2 (800 голосов, что составляет 0,0921% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня).

Решение принято.

Принятое решение: Одобрить договор аренды помещений между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, на следующих условиях:

Стороны договора: НП РТС (Арендодатель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Арендатор).

Предмет договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 - суммарной площадью 15 кв. м.

Цена договора: цена договора аренды помещений составляет 52 829 (пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 58 коп. в месяц.

Иные существенные условия: срок аренды помещений - с 01.09.2013 по 31.07.2014.

Вопрос 4. Об одобрении договора о приобретении акций ОАО «Бест Экзекьюшн», заключаемого между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 867 457 голосами, что составляет 99,9079% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня.

Недействительные бюллетени: 2 (800 голосов, что составляет 0,0921% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня).

Решение принято.

Принятое решение: Одобрить договор о приобретении акций ОАО «Бест Экзекьюшн», заключаемый между ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и НП РТС, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Покупатель) и НП РТС (Продавец).

Предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Бест Экзекьюшн» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15375-A от 08.05.2013) в количестве 141 432 (Сто сорок одна тысяча четыреста тридцать две) штуки.

Цена договора: не более 14 143 200 (четырнадцать миллионов сто сорок три тысячи двести) рублей 00 коп.

Вопрос 5. Об обращении в Службу Банка России по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» от предоставления сведений (раскрытия информации), предусмотренных статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 867 457 голосами, что составляет 99,9079% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента и обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня.

Недействительные бюллетени: 2 (800 голосов, что составляет 0,0921% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня).

Решение принято.

Принятое решение: Обратиться в Службу Банка России по финансовым рынкам с заявлением об освобождении ОАО «Санкт-Петербургская биржа» от предоставления сведений (раскрытия информации), предусмотренных статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 декабря 2013 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ»

(подпись)

Е.В. Сердюков

3.2. Дата " 31 " декабря 20 13 г.

М.П.