

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность организатора торговли

Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23

Дата появления факта (события, действия): 22.05.2017 (дата составления протокола заседания Совета директоров АО СПВБ)

Сообщение о существенном факте "Решения Совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров (членов) организатора торговли, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) организатора торговли" АО СПВБ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли - Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли - АО СПВБ

1.3. Место нахождения организатора торговли - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23

1.4. ОГРН организатора торговли 1037843013812

1.5. ИНН организатора торговли 7825331045

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организатором торговли для раскрытия информации http://www.spcex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров Акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшемся 18 мая 2017 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров АО СПВБ и приняты следующие решения (пункт 2 Повестки дня):

2. О подготовке к годовому общему собранию акционеров (далее – «Собрание») Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ)

2.1. Провести Собрание в очной форме (совместное присутствие).

2.2. Утвердить проведение Собрания 22 июня 2017 г. в 16 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 10.

2.3. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 29 мая 2017 года.

2.4. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров АО СПВБ:

1. О выплате дивидендов по итогам 2016 финансового года.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2016 года.

3. Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

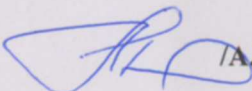
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2017 год.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
9. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
- 2.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию и порядка ее предоставления.
- 2.5.1. Утвердить «Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», назначенному на 22 июня 2017 года».
- 2.5.2. Установить, что ознакомление с вышеуказанной информацией (материалами) производится по месту нахождения общества по адресу единоличного исполнительного органа общества: Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23, приемная Управляющего, с 01 июня 2017 года, по рабочим дням с 10:00 до 18:00 московского времени.
- 2.6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и текста уведомления.
- 2.6.1. Установить, что сообщение акционерам о проведении Собрания и бюллетени для голосования направляются заказным письмом не позднее 01 июня 2017 года.
- 2.6.2. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
- 2.7. Рекомендовать Собранию дивиденды по итогам 2016 финансового года не выплачивать.
- 2.8. Рекомендовать Собранию прибыль Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам работы за 2016 год, в размере 50 435 358 рублей 72 копейки распределить следующим образом:
- Фонд потребления: 25 000 000 рублей 00 копеек
Фонд накопления: 25 435 358 рублей 72 копеек
- 2.9. Рекомендовать Собранию утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТ - АУДИТ» аудитором АО СПВБ на 2017 год.
- 2.10. Рекомендовать Собранию утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО СПВБ за 2016 год в размере 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
- 2.11. О порядке голосования на Собрании.
- 2.11.1. Передать функции счетной комиссии Регистратору, осуществляющему ведение системы реестра владельцев именных ценных бумаг АО СПВБ на основании Договора о ведении реестра от 05.09.2014 г. № 1522/14-Ф, - Акционерному обществу «Петербургская центральная регистрационная компания».
- 2.11.2. Голосование на Собрании по всем вопросам Повестки дня осуществлять бюллетенями для голосования, на которых указано полное наименование лица, имеющего право на участие в Собрании, и количество принадлежащих ему голосов, при голосовании по вопросу об избрании членом Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» - количество голосов для кумулятивного голосования.
- 2.12. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на Собрании.

Управляющий АО СПВБ
22.05.2017

 /А.Ю.Филаретов/