

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Биржа «Санкт - Петербург»
1.3. Место нахождения эмитента	199026 г. Санкт – Петербург, В.О., 26 линия, д.15, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента	1027800556046
1.5. ИНН эмитента	7801012233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	09994-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 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 – 27 апреля 2011 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2	
2.4. Кворум общего собрания – владельцы 66,74 % размещенных голосующих акций Биржи	

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

Вопрос 1 «Избрание Счетной комиссии»

1.1. Определить состав Счетной комиссии в количестве 4 членов.

«За» - 2971 голосов – 99,43 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

1.2. Избрать Счетную комиссию из следующего состава кандидатов:

- Бояринова Л.А.
- Грачева Т.Н.
- Магдиев Р.Р.
- Тенякова А.Э.

«За» - 2971 голосов – 99,43 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

Вопрос 2 «Утверждение годового отчета Биржи за 2010 г.»

«За» - 2971 голосов – 99,43 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

Вопрос 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2010 финансовый год»

«За» - 2971 голосов – 99,43 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

Вопрос 4 «Определение количественного состава Биржевого Совета»

«За» - 2971 голосов – 99,43 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

Вопрос 5 «Избрание членов Биржевого совета»

«За»

1. Ашихмин Олег Борисович – 2375 голоса – 8,83 %
2. Гавриленко Анатолий Григорьевич – 2293 голос – 8,53 %
3. Григорьян Азат Ваганович – 2294 голоса – 8,53 %
4. Карташов Анатолий Германович – 2293 голос – 8,53 %
5. Кашин Александр Леонидович – 4301 голосов – 15,99 %
6. Лифенко Александр Петрович – 2293 голоса – 8,53 %
7. Николаев Виктор Васильевич – 4302 голосов – 16 %
8. Николаев Василий Викторович – 4295 голосов – 15,97 %
9. Рощин Сергей Викторович – 2293 голос – 8,53 %

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

Вопрос 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии»

«За»

1. Лошилова Людмила Николаевна – 2079 голоса – 99,19 %
2. Молдавская Кира Клавдиевна – 2079 голоса – 99,19 %
3. Морозова Людмила Александровна – 2079 голоса – 99,19 %

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

Вопрос 7 «Утверждение аудитора»

«За» - 2971 голосов – 99,43 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1

1.1. Определить состав Счетной комиссии в количестве 4 членов.

1.2. Избрать Счетную комиссию в составе:

- Бояринова Л.А.
- Грачева Т.Н.
- Магдиев Р.Р.
- Тенякова А.Э.

Вопрос 2

Утвердить годовой отчет ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» за 2010 г.

Вопрос 3

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счетов прибылей и убытков ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и распределение прибыли и убытков за 2010 финансовый год

Вопрос 4

Определить состав Биржевого совета в количестве 9 членов

Вопрос 5

Избрать в состав Биржевого совета:

1. Ашихмин О.Б.
2. Гавриленко А.Г.
3. Григорьян А.В.
4. Карташов А.Г.
5. Кашин А.Л.
6. Лифенко А.П.
7. Николаев В.В.
8. Николаев В.В.
9. Рощин С.В.

Вопрос 6

Избрать в состав Ревизионной комиссии:

1. Лощилова Л.Н.
2. Молдавская К.К.
3. Морозова Л.А.

Вопрос 7

Утвердить аудитором Биржи на 2011 год фирму ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «АКГ-ИНАУДИТ»

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 29.04.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

(подпись)

И. О. Фамилия
В.В. Николаев

3.2. Дата «29» апреля 20 11 г. М. П.