Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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

Дата проведения заседания совета директоров эмитента (Биржевого совета): **25.03.2011 г.**
Дата составления и номер протокола заседания Биржевого совета, на котором принято соответствующее решение: **28.03.2011 г. № 24**
Содержание решений, принятых Биржевым советом:
- о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург». Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения: **27 апреля 2011 г.** Место проведения: **г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2, литер А, 4 этаж, конференц-зал.**
Время начала собрания: 18.00. Время начала регистрации: 17.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **25.03.2011 г.**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Биржи за 2010 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2010 финансовый год
4. Определение количественного состава Биржевого совета
5. Избрание членов Биржевого совета
6. Избрание членов Ревизионной комиссии
7. Утверждение аудитора

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента — Генеральный директор _____ (подпись) — И. О. Фамилия В.В. Николаев

3.2. Дата « 28 » марта 2011 г. М. П.