

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

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. Дата принятия председателем совета директоров (Биржевого совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 23.03.2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 23.03.2012 г. – 26.03.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента: 1. О рабочих органах годового Общего собрания акционеров Биржи. 2. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Биржи. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год. О финансовом плане на 2012 год. 4. О рассмотрении годового отчета ЗАО «Биржа «Санкт – Петербург». 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора. 6. Об одобрении сделки. 2.4. Кворум заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кворум 100% Итоги голосования: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.5. Содержание решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить заключение договора о предоставлении безвозмездной финансовой помощи с ОАО "Санкт – Петербургская биржа", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (Биржевого совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 27.03.2012 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _____ (подпись) И. О. Фамилия Николаев В.В. 3.2. Дата « 27 » марта 2012 г. М. П.