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 – 17 апреля 2012 г., 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2 2.4. Кворум общего собрания – владельцы 67,65 % размещенных голосующих акций Биржи

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

Вопрос 1 «Утверждение годового отчета Биржи за 2011 г.»

«За» - 3022 голосов – 99,77 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

Вопрос 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год»

«За» - 3012 голосов – 99,44 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 10 голосов - 0,33 %

Вопрос 3 «Определение количественного состава Биржевого Совета»

«За» - 3012 голосов – 99,44 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

Вопрос 4 «Избрание членов Биржевого совета»
«За»

1. Ашихмин Олег Борисович – 2396 голоса – 8,79 %
2. Гавриленко Анатолий Григорьевич – 2313 голос – 8,48 %
3. Григорьян Азат Ваганович – 2313 голоса – 8,48 %
4. Карташов Анатолий Германович – 2313 голос – 8,48 %
5. Кашин Александр Леонидович – 4322 голосов – 15,85 %
6. Лифенко Александр Петрович – 2314 голоса – 8,49 %
7. Николаев Виктор Васильевич – 4329 голосов – 15,88%
8. Николаев Василий Викторович – 4315 голосов – 15,83 %
9. Рощин Сергей Викторович – 2313 голос – 8,48 %

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

Вопрос 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии»
«За»

1. Лощилова Людмила Николаевна – 2111 голоса – 98,78 %
2. Молдавская Кира Клавдиевна – 2111 голоса – 98,78 %
3. Морозова Людмила Александровна – 2111 голоса – 98,78 %

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

Вопрос 6 «Утверждение аудитора»

«За» - 3002 голосов – 99,1 %, «Против» - 0 голосов – 0 %, «Воздержался» - 0 голосов – 0 %

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1
Утвердить годовой отчет ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» за 2011 г.

Вопрос 2
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счетов прибылей и убытков ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» и распределение прибыли и убытков за 2011 финансовый год

Вопрос 3
Определить состав Биржевого совета в количестве 9 членов

Вопрос 4
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 5
Избрать в состав Ревизионной комиссии:

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

Вопрос 6
Утвердить аудитором Биржи на 2012 год фирму ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «АКГ-ИНАУДИТ»
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 19.04.2012 г.

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	_____ (подпись)	И. О. Фамилия В.В. Николаев
3.2. Дата «19» апреля 20 12 г. М. П.		