

**Сообщение о существенном факте
«О принятии общим собранием организатора торгов решения о реорганизации»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование организатора торгов (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург»
1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торгов	АО «Биржа «Санкт - Петербург»
1.3. Место нахождения организатора торгов	199026 г., Санкт – Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2
1.4. ОГРН организатора торгов	1027800556046
1.5. ИНН организатора торгов	7801012233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	09994-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	http://www.spbex.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) организатора торгов (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) организатора торгов (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие,
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) организатора торгов – 13.02.2017г., Санкт – Петербург, В.о., 26 линия, д.15 корп.2, 6 этаж, большая переговорная, в 16.00 часов
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента –73,9558% (3311 голосов) размещенных голосующих акций Биржи
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) организатора торгов -
1. О реорганизации АО «Биржа «Санкт-Петербург» в форме выделения из него Акционерного общества «СПБЭКС».
2. Об избрании Совета директоров Акционерного общества «СПБЭКС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) организатора торгов, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) организатора торгов по указанным вопросам –
1-й вопрос: О реорганизации АО «Биржа «Санкт-Петербург» в форме выделения из него Акционерного общества «СПБЭКС».
"за" 3267 голосов, 98,6711 %. "против" 31 голос, 0,9363 %, "воздержался" 5 голосов, 0,1510 %
Недействительных бюллетеней нет. Не голосовали 8 голосов, что составляет 0,2416 %
Принятое решение: «1. Реорганизовать Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800556046; место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2) в форме выделения из него акционерного общества: - полное фирменное наименование создаваемого акционерного общества: Акционерное общество «СПБЭКС»; - сокращенное фирменное наименование создаваемого акционерного общества: АО «СПБЭКС»; - место нахождения создаваемого акционерного общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2, литер А, помещение 66Н. 1.1. Установить следующие порядок и условия выделения: 1.1.1. формирование имущества Акционерного общества «СПБЭКС» осуществляется только за счет имущества Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург»; 1.1.2. Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации; 1.1.3. Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (Один) раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации; 1.1.4. Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации; 1.1.5. кредиторы Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства Акционерным обществом «Биржа «Санкт-Петербург», а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с Акционерным обществом «Биржа «Санкт-Петербург». Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение 30 (Тридцати) дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург»; 1.1.6. в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать выкупа Акционерным обществом «Биржа «Санкт-Петербург» всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» решения по данному вопросу. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09994-J) в составе стопроцентного пакета акций № А16/470-ОА от 07 декабря 2016 г., которая составляет 136 400 (Сто тридцать шесть тысяч четыреста) рублей за одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург»; 1.1.7. Акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации Акционерного общества «СПБЭКС», создаваемого в результате реорганизации. 1.2. Установить, что уставный капитал Акционерного общества «СПБЭКС» составляет 111 925 (Сто одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей и состоит из 4 477 (Четырех тысяч четырехсот семидесяти семи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей каждая. Уставный капитал АО «СПБЭКС» формируется за счет собственных средств, а именно за счет добавочного капитала Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург». Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции Акционерного общества «СПБЭКС», размещаемые при реорганизации Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», а также связанные с таким размещением, не допускаются. Способ размещения акций Акционерного общества «СПБЭКС» - распределение акций создаваемого акционерного общества среди акционеров реорганизуемого акционерного общества. Указанное распределение осуществляется среди всех акционеров Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» - владельцев обыкновенных акций, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации Акционерного общества «СПБЭКС», созданного в результате выделения. Обыкновенные акции Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации Акционерного общества «СПБЭКС», созданного в результате выделения, при реорганизации не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении. Коэффициент распределения – 1 (На 1 (Одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей распределяется 1 (Одна) обыкновенная акция Акционерного общества «СПБЭКС» номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) рублей). Обыкновенные акции Акционерного общества «СПБЭКС», создаваемого в результате выделения, считаются размещенными в день государственной регистрации Акционерного общества «СПБЭКС». Каждый акционер Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», голосовавший «против» или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», должен получить акции Акционерного общества «СПБЭКС», создаваемого в результате выделения, представляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в Акционерном обществе «Биржа «Санкт-Петербург», в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург». 1.3. Утвердить передаточный акт (приложение № 1), в соответствии с которым часть прав и обязанностей Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» переходит к Акционерному обществу «СПБЭКС». 1.4. Утвердить устав Акционерного общества «СПБЭКС» (приложение № 2). 1.5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «СПБЭКС» (приложение № 3). 1.6. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «СПБЭКС» (приложение № 4). 1.7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «СПБЭКС» (приложение № 5). 1.8. Избрать Генеральным директором Акционерного общества «СПБЭКС» Николаева Виктора Васильевича. 1.9. Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «СПБЭКС» в следующем составе:

- Морозова Людмила Александровна

1.10. Утвердить регистратором Акционерного общества «СПЭЖС» Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757; место нахождения: г. Москва, адрес Северо-Западного филиала: 190013, г. Санкт-Петербург, Рузовская улица, дом 8, литер «Б»; лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.2002 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России).

1.11. Утвердить аудитором Акционерного общества «СПБЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная группа Инаудит» (ОГРН 1027809245958, место нахождения: 191025, г. Санкт-Петербург, Поварской пер., д.5, оф.2; фактический адрес: 191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 7)».

2-й вопрос: «Об избрании Совета директоров Акционерного общества «СПБЭКС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения»

«За» (кумулятивные голоса)

- | | |
|----|--|
| б. | Николаев Виктор Васильевич – 3523 голоса |
|----|--|

«Против» - 154 голоса. «Воздержался» - 0 голосов Недействительных – 35 голосов. Не голосовали по всем кандидатам: 56 голосов

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров: Ашихмина О.Б., Гавриленко А.Г., Григорьяна А.В., Карташова А.Г., Кашина А.Л., Николаева В.В., Николаева В.В.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) организатора торгов – 14.02.2017г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров организатора торгов: Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 50 рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица

Генеральный директор

(подпись)

И. О. Фамилия

Николаев В.В.

3.2. Дата « 14 » февраля 2017 г. М. П.