

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

**"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях":
"О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг акционерного общества"
"Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг акционерного общества"**

| 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 |
| 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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2009 года, протокол № 1.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

2.3.1. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 102 от 27.06.2002 г. ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» с регистратором ОАО «Северо-Западный регистрационный центр» в порядке, предусмотренном действующим законодательством и условиями заключенного договора.

2.3.2. Утвердить регистратором Биржи Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 10-000-1-00264 от 03.12.2004г.

2.3.3. Утвердить основные условия договора о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.3.4. Поручить Генеральному директору Николаеву В.В.

- направить в ОАО «Северо-Западный регистрационный центр» уведомление о расторжении договора на ведение реестра акционеров Биржи

- опубликовать в периодическом печатном издании «Санкт-Петербургские ведомости» уведомление о прекращении действия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Биржи и о начале процедуры замены Регистратора Биржи

- заключить Договор с регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Биржи.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 09 г.

_____ (подпись)

М.П.

И.О. Фамилия

В.В.Николаев