

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность организатора торговли

Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23

Дата появления факта (события, действия): 24.05.2018 (дата составления протокола заседания Совета директоров АО СПВБ)

Сообщение о существенном факте "Решения Совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров (членов) организатора торговли, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) организатора торговли" АО СПВБ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование организатора торговли - Акционерное общество "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование организатора торговли - АО СПВБ

1.3. Место нахождения организатора торговли - Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23

1.4. ОГРН организатора торговли 1037843013812

1.5. ИНН организатора торговли 7825331045

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой организатором торговли для раскрытия информации http://www.spsex.ru/fondmarket/rep_hd.stm

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров Акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшемся 21 мая 2018 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров АО СПВБ и приняты следующие решения (пункт 2 Повестки дня):

2. О подготовке к годовому общему собранию акционеров (далее – «Собрание») Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (АО СПВБ)

2.1. Провести Собрание в очной форме (совместное присутствие).

2.2. Утвердить проведение Собрания 28 июня 2018 г. в 16 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 10.

2.5. Утвердить Повестку дня Собрания:

Повестка дня:

1. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов.

2. Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2018 год.

7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Управляющий АО СПВБ
24.05.2018



/А.Ю.Филаретов/