

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): 22.07.2020 (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.spceх.ru/informatsiya_sushchestvennih_faktah

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров Акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа", состоявшемся 22 июля 2020 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров АО СПВБ и приняты следующие решения (пункт 9 Повестки дня):

9. О созыве и подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО СПВБ по итогам 2019 года

9.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО СПВБ по итогам 2019 года (далее – Собрание).

9.2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров АО СПВБ по итогам 2019 года - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

9.3. Утвердить дату, время начала и место проведения Собрания - 24 августа 2020 года в 15 часов 30 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23, Конференц-зал АО СПВБ.

9.6. Определить повестку дня Собрания:

Повестка дня:

1. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по итогам 2019 года, в т.ч. о выплате дивидендов.

2. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

3. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

4. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

6. Об утверждении Положения об Управляющем Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

9. Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
11. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
13. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
14. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
15. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Управляющий АО СПВБ
22.07.2020




/П.Б. Бунин