

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/24
ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (АО СПВБ)**

Полное (краткое) фирменное наименование органа: Биржевой совет Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржевой совет АО СПВБ).

Место нахождения Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Васильевский, линия 3-я В.О., д. 62 литера А, помещ. 39-Н.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Линия 3-я В.О., д. 62 литера А, помещ. 39-Н.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 02 октября 2024 года в 17:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 03 октября 2024 года.

Председатель Биржевого совета: Зайцев Г.Ю.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 15 человек.

В голосовании приняли участие: 13 (тринадцать) членов Биржевого совета АО СПВБ.

Кворум для голосования по вопросам Повестки дня имеется, заседание правомочно.

Секретарь Биржевого совета АО СПВБ: Лисовская О.В.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.

2. Об избрании заместителя Председателя Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.

3. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

4. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

5. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов за услуги листинга ценных бумаг в Фондовой секции АО СПВБ в новой редакции и установлении маркетингового периода по уплате комиссионного вознаграждения за услуги листинга ценных бумаг в Фондовой секции АО СПВБ.

6. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов АО СПВБ за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами.

Решения по вопросам повестки дня:

1. Об избрании Председателя Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (12 голосов).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос).

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председателя Биржевого совета АО СПВБ.

2. Об избрании заместителя Председателя Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (13 голосов).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать заместителя Председателя Биржевого совета АО СПВБ.

3. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (13 голосов).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

4. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (12 голосов).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

5. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов за услуги листинга ценных бумаг в Фондовой секции АО СПВБ в новой редакции и установлении маркетингового периода по уплате комиссионного вознаграждения за услуги листинга ценных бумаг в Фондовой секции АО СПВБ.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (12 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы за услуги листинга ценных бумаг в Фондовой секции АО СПВБ в новой редакции и установлении маркетингового периода по уплате комиссионного вознаграждения за услуги листинга ценных бумаг в Фондовой секции АО СПВБ.

6. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов АО СПВБ за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (10 голосов).

«ПРОТИВ» – (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (2 голоса).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами

Председатель Биржевого совета	(п/п)	Г.Ю. Зайцев
Секретарь Биржевого совета	(п/п)	О.В. Лисовская

ВЫПИСКА ВЕРНА