

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/15
заседания Совета Секции межбанковского кредитного рынка
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

24 июня 2015 г.

Полное (краткое) фирменное наименование органа: Совет Секции межбанковского кредитного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Совет Секции).

Место нахождения Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23.

Дата, время окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2015 года, 18:00 время московское.

Общее количество членов Совета Секции – 5 (Пять).

Приняло участие в заочном голосовании – 4 (Четыре).

Кворум имеется, заседание правомочно.

Все бюллетени действительны.

Повестка дня заседания Совета Секции:

1. О новой редакции Правил организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Формулировка решения, указанная в бюллетене для голосования: Рекомендовать Совету директоров ЗАО СПВБ утвердить новую редакцию Правил организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Решение принято единогласно.

2. О новой редакции Правил допуска к торгам Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Формулировка решения, указанная в бюллетене для голосования: Рекомендовать Совету директоров ЗАО СПВБ утвердить новую редакцию Правил допуска к торгам Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Решение принято единогласно.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Дата составления выписки: 24.06.2015 г.

Управляющий ЗАО СПВБ



А.Ю. Филаретов