

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/19
заседания Совета Секции межбанковского кредитного рынка
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

1 апреля 2019 г.

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

Место нахождения 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: 1 апреля 2019 года, 12:00 время московское.

На дату проведения заседания Совет Секции состоит из 5 человек.

Количество бланков бюллетеней, разосланных участникам заседания: 5 (Пять).

Количество заполненных бюллетеней: 5 (Пять).

Количество заполненных бюллетеней, признанных недействительными: отсутствуют.

В голосовании приняли участие: 5 (Пять) членов Совета Секции.

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

Повестка дня заседания Совета Секции:

1. Утверждение Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (новая редакция).

Формулировка решения, указанная в бюллетене для голосования:

1. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (новая редакция).

В голосовании участвовали 5 (Пять) бюллетеней. Все бюллетени действительны.

Подсчет голосов дал следующие итоги голосования:

❖ «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов.

Результаты голосования: единогласно

Решение принято.

Председатель (п/п) Ю. Н. Зверева

Секретарь (п/п) Т. Г. Тульчинская

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Дата составления выписки: 02.04.2019

Заместитель Управляющего -
начальник фондового отдела АО СПВБ
по Доверенности от 13.03.2019 № 14/19



В. П. Микитюк