

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/15
заседания Совета Секции межбанковского кредитного рынка
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

04 августа 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: 04 августа 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 внесении изменений в Правила организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Формулировка решения, указанная в бюллетене для голосования: Рекомендовать Совету директоров ЗАО СПВБ утвердить внесение изменений в Правила организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Решение принято единогласно.

2. О внесении изменений в Правила допуска к торгам Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

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

Решение принято единогласно.

Председатель (п/п) К. В. Рябов

Секретарь (п/п) Т. Г. Тульчинская

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Дата составления выписки: 05.08.2015 г.

Управляющий ЗАО СПВБ



А. Ю. Филаретов