

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/19
заседания Совета Секции межбанковского кредитного рынка
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

6 декабря 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: 6 декабря 2019 года, 16:00 время московское.

На дату проведения заседания Совет Секции состоит из 4 человек.

Количество бланков бюллетеней, разосланных участникам заседания: 4 (Четыре).

Количество заполненных бюллетеней: 4 (Четыре).

Количество заполненных бюллетеней, признанных недействительными: отсутствуют.

В голосовании приняли участие: 4 (Четыре) члена Совета Секции.

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

Повестка дня заседания Совета Секции:

1. О формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ по изменению Тарифов для участников торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» при заключении депозитных сделок с Комитетом финансов Ленинградской области.

Формулировка решения, указанная в бюллетене для голосования:

1. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ изменить Тарифы для участников торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» при заключении депозитных сделок с Комитетом финансов Ленинградской области и установить ставку комиссионного вознаграждения, в размере 0,0002% от суммы сделки (без учета процентов), умноженных на фактический срок депозита в днях.

В голосовании участвовали 4 (Четыре) бюллетеня. Все бюллетени действительны.

Подсчет голосов дал следующие итоги голосования:

❖ «ЗА» – 4 голоса, «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: 09.12.2019

Заместитель Управляющего АО СПВБ



В. П. Микитюк