

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/17**  
заседания Совета Секции межбанковского кредитного рынка  
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**20 декабря 2017 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:** 20 декабря 2017 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 допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Формулировка решения, указанная в бюллетене для голосования: Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить внесение изменений в Правила допуска к торгам 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: 20.12.2017 г.

Управляющий АО СПВБ



А. Ю. Филаретов