

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/21
заседания Биржевого совета
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Полное (краткое) фирменное наименование органа: Биржевой совет Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржевой совет АО СПВБ).

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: 14 сентября 2021 года, 16:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 16 сентября 2021 года.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 7 человек.

Количество бланков бюллетеней, разосланных участникам заседания: 7 (семь).

Количество заполненных бюллетеней: 7 (семь).

Количество заполненных бюллетеней, признанных недействительными: отсутствуют.

В голосовании приняли участие: 7 (семь) членов Биржевого совета АО СПВБ.

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

Секретарь Биржевого совета АО СПВБ: Лисовская О.В.

Повестка дня заседания Биржевого совета АО СПВБ:

1. О формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об установлении периода, в течение которого для расчета комиссионного вознаграждения по сделкам РЕПО с Банком России, заключенным на срок более 30 календарных дней, срок сделок РЕПО принимается равным 30 календарным дням.

Формулировка решения, указанная в бюллетене для голосования:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить по 31 августа 2022 года включительно период, в течение которого для расчёта комиссионного вознаграждения по сделкам РЕПО с Банком России, заключенным на срок более 30 календарных дней, срок сделок РЕПО принимается равным 30 календарным дням.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 7 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Результаты голосования единогласно.

Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить по 31 августа 2022 года включительно период, в течение которого для расчёта комиссионного вознаграждения по сделкам РЕПО с Банком России, заключённым на срок более 30 календарных дней, срок сделок РЕПО принимается равным 30 календарным дням.

Председатель Биржевого совета АО СПВБ

(п/п)

Н.Г. Башков

Секретарь

(п/п)

О.В. Лисовская

ВЫПИСКА ВЕРНА