

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/25
ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» (АО СПВБ)**

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, вн. тер. г. муниципальный округ Васильевский, линия 3-я В.О., д. 62 литера А, помещ. 39-Н.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Линия 3-я В.О., д. 62 литера А, помещ. 39-Н.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 12 февраля 2025 года в 17:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 14 февраля 2025 года.

Председатель Биржевого совета: Зайцев Г.Ю.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 15 человек.

В голосовании приняли участие: 14 (четырнадцать) 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:

1. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Решения по вопросам повестки дня:

1. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (14 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (14 голосов).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Заместитель Председателя Биржевого совета (п/п) А.С. Веденеев

Секретарь Биржевого совета (п/п) О.В. Лисовская

ВЫПИСКА ВЕРНА