

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/25
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: 14 апреля 2025 года в 17:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 15 апреля 2025 года.

Председатель Биржевого совета: Зайцев Г.Ю.

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

В голосовании приняли участие: 13 (тринадцать) 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 Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах), кредитных торгах (аукционах), проводимых Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Решения по вопросам повестки дня:

1. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах), кредитных торгах (аукционах), проводимых Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – (10 голосов).

«ПРОТИВ» – (2 голоса).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах), кредитных торгах (аукционах), проводимых Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

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

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

ВЫПИСКА ВЕРНА