

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/25  
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:** 17 июня 2025 года, 18:00 время московское.

**Дата составления выписки из протокола:** 18 июня 2025 года.

**Председатель Биржевого совета:** Г.Ю. Зайцев

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 14 человек.

В голосовании приняли участие: 12 (двенадцать) 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 проведения организованных торгов в Секции денежного и валютного рынков Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

**Решения по вопросам повестки дня:**

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» – (12 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».

Председатель Биржевого совета

(п/п)

Г.Ю. Зайцев

Секретарь Биржевого совета

(п/п)

О.В. Лисовская

**ВЫПИСКА ВЕРНА**