

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/24
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, ул. Садовая, д.12/23.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 12/23.

Дата и время начала заседания: 21 марта 2024 года в 16:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 22 марта 2024 года.

Председатель Биржевого совета: Казакевич П.А.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 9 человек.

В голосовании приняли участие: 8 (восемь) 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 межбанковского кредитного рынка 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» (8 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 межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» (8 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Председатель Биржевого совета (п/п) П.А. Казакевич

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

ВЫПИСКА ВЕРНА