

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/20
заседания Совета фондовой секции
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

27 марта 2020 г.

Полное (краткое) фирменное наименование органа: Совет фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Совет Секции).

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: 27 марта 2020 года, 16:00 время московское.

На дату проведения заседания Совет Секции состоит из 5 человек.

Количество бланков бюллетеней, разосланных участникам заседания: 5 (пять).

Количество заполненных бюллетеней: 4 (четыре).

Количество заполненных бюллетеней, признанных недействительными: отсутствуют.

В голосовании приняли участие: 4 (четыре) члена Совета Секции.

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

Повестка дня заседания Совета Секции:

1. О рассмотрении внесения изменений в Правила организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

2. О рассмотрении внесения изменений в Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Формулировка решения, указанная в бюллетене для голосования:

1.1. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ внести изменения в Правила организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

2.1. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ внести изменения в Правила допуска к торгам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

В голосовании участвовали 4 (четыре) бюллетеня. Все бюллетени действительны.

Подсчет голосов дал следующие итоги голосования:

❖ «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов.

Результаты голосования: единогласно

Решение принято.

Председатель (п/п)

В.Г. Рязанцев

Секретарь (п/п)

Д.О. Иванова

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Дата составления выписки: 30.03.2020

Управляющий АО СПВБ



П.Б. Бунин