

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/26
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: 19 февраля 2026 года в 18:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 20 февраля 2026 года.

Заместитель Председателя Биржевого совета: Веденеев А.С.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 14 (четырнадцати) 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: Эглис К.М.

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».

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

3. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов в Фондовой секции 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 Фондовой секции Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Заместитель Председателя Биржевого совета	(п/п)	А.С. Веденеев
Секретарь Биржевого совета	(п/п)	К.М. Эглис

ВЫПИСКА ВЕРНА