

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/26  
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:** 14 апреля 2026 года в 18:00 время московское.

**Дата составления выписки из протокола:** 15 апреля 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: 10 (десять) 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 Тарифов АО СПВБ за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами в новой редакции.

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении Тарифов АО СПВБ за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» – (9 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы АО СПВБ за оказание услуг по организации торгов валютными биржевыми инструментами в новой редакции.

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

Секретарь Биржевого совета (п/п) К.М. Эглис

ВЫПИСКА ВЕРНА