

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/26
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: 20 июля 2026 года в 18:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 21 июля 2026 года.

Председатель Биржевого совета: Карасёв Н.Г.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 12 (двенадцати) 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.

Решения по вопросам 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» – (10 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

Председатель Биржевого совета	(п/п)	Н.Г. Карасёв
-------------------------------	-------	--------------

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

ВЫПИСКА ВЕРНА