ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/26
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 октября 2026 года в 18:00 время московское.
Дата составления выписки из протокола: 20 октября 2026 года.
Председатель Биржевого совета: Н.Г. Карасёв

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 12 (двенадцати) человек.
В голосовании приняли участие: 9 (девять) членов Биржевого совета АО СПВБ.
Кворум для голосования по вопросам Повестки дня имеется, заседание правомочно.
Секретарь Биржевого совета АО СПВБ: К.М. Эглис

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».

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» – (9 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».

Председатель Биржевого совета	(п/п)	Н.Г. Карасёв
Секретарь Биржевого совета	(п/п)	К.М. Эглис

ВЫПИСКА ВЕРНА