

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/23
заседания Биржевого совета
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

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, 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: 19 октября 2023 года, 16:00 время московское.

Дата составления выписки из протокола: 23 октября 2023 года.

Председательствующий на заседании Биржевого совета: А.Ю. Подставкин

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 10 (десять) человек.

В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Биржевого совета АО СПВБ.

Кворум для голосования по вопросам Повестки дня имеется, заседание правомочно

Секретарь Биржевого совета АО СПВБ: Лисовская О.В.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего для проведения заседания Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.

2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.

Решения по вопросам повестки дня:

1. Об избрании председательствующего для проведения заседания Биржевого совета АО СПВБ из числа избранных членов Биржевого совета АО СПВБ.

Проект решения, поставленного на голосование:

Избрать председательствующего для проведения заседания Биржевого совета АО СПВБ Подставкина Алексея Юрьевича – Начальника казначейства РНКБ Банк (ПАО).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Избрать председательствующего для проведения заседания Биржевого совета АО СПВБ Подставкина Алексея Юрьевича – Начальника казначейства РНКБ Банк (ПАО).

2. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об изменении Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги по

участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.

Проект решения, поставленного на голосование:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – 5 голосов.

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по участию в депозитных торгах (аукционах) и отборе заявок, проводимых АО СПВБ.

Председательствующий на заседании Биржевого совета (п/п) А.Ю. Подставкин

Секретарь Биржевого совета (п/п) О.В. Лисовская

ВЫПИСКА ВЕРНА