

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/25  
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 литер А, помещ. 39-Н.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, Линия 3-я В.О., д. 62 литер А, помещ. 39-Н.

**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:** 28 ноября 2025 года в 18:00 время московское.

**Дата составления выписки из протокола:** 01 декабря 2025 года.

**Заместитель Председателя Биржевого совета:** Веденеев А.С.

На дату проведения заседания Биржевой совет АО СПВБ состоит из 14 человек.

В голосовании приняли участие: 11 (одиннадцать) 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. О рассмотрении и формировании рекомендаций Совету директоров АО СПВБ об утверждении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг 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 листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» – (11 голосов).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить новую редакцию Правил листинга (делистинга) ценных бумаг Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Заместитель Председателя Биржевого совета (п/п)

А.С. Веденеев

Секретарь Биржевого совета (п/п)

О.В. Лисовская

**ВЫПИСКА ВЕРНА**