

# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Совета Секции**  
**«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»**  
**Акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«28» апреля 2018 г.

Дата проведения заседания: 27 апреля 2018 г.

Форма проведения заседания: заочная.

**Общее количество избранных Членов Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»: 3 Члена Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы».**

**Приняли участие в заочном заседании - 3 Члена Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»:**

*Председатель Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» - Тужилова Ж.Н.*

*Заместитель Председателя Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» - Галанов Н.И.*

*Члены Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»: Цеханов А.Д.*

**Секретарь Совета Секции – Юханов Г.В.**

Число Членов Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» АО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» АО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

**Вопрос 1:**

**О рекомендации Совету директоров АО «СПБМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.**

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПБМТСБ»

утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«За» - 3 голоса  
«Против» - 0 голосов  
«Воздержался» - 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПБМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

**Вопрос 2:**

**О рекомендации Совету директоров АО «СПБМТСБ» по утверждению Правил допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.**

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров АО «СПБМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

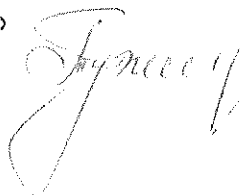
«За» - 3 голоса  
«Против» - 0 голосов  
«Воздержался» - 0 голосов

Итоги голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО «СПБМТСБ» утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции

Председатель Совета Секции  
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»  
АО «СПБМТСБ»

 Ж.И. Тужилова

Секретарь Совета Секции  
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»  
АО «СПБМТСБ»

 Г.В. Юханов