



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Секции «Лес и стройматериалы»
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«10» ноября 2014 г.

Дата проведения заседания (дата окончания представления заполненных бюллетеней для голосования): 10 ноября 2014 г.

Форма проведения заседания: заочная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы»:
5 Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы».

Приняли участие в заочном голосовании (представили заполненные бюллетени для голосования) - 5 Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы»:

Председатель Совета Секции «Лес и стройматериалы» - Тужилова Ж.Н.

Члены Совета Секции «Лес и стройматериалы»: Орлов Л.С., Саввинов Л.В., Тужилова Ж.Н., Уткин А.А., Цеханов А.Д.

Секретарь Совета Секции – Киселева Е.А.

Число Членов Совета Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО «СПБМТСБ» (далее – Совета Секции), принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных Членов Совета Секции. В соответствии с п. 7.5 Положения о Совете Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания есть.

Вопрос 1:

О вынесении рекомендаций Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» по утверждению новой редакции Правил проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО «СПбМТСБ».

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО «СПбМТСБ»

«Против» - 0 голосов

«За» - 4 голоса

«Воздержался» - 1 голос

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» ЗАО «СПбМТСБ».

Приложение: Бюллетени для голосования.

Председатель Совета Секции
«Лес и стройматериалы» ЗАО «СПбМТСБ»

Ж.Н. Тужилова

Секретарь Совета Секции
«Лес и стройматериалы» ЗАО «СПбМТСБ»

Е.А. Киселева