



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

---

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Совета Секции «Лес и стройматериалы»**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»**

Москва

«19» августа 2015 г.

Дата проведения заседания (дата окончания представления заполненных бюллетеней для голосования): 19 августа 2015 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., 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 рекомендациях Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.**

Вопрос, вынесенный на голосование: рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«Против» - 0 голосов  
«За» - 4 голосов  
«Воздержался» - 1 голос

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПбМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

- Приложение: 1. Правила проведения организованных торгов в Секции «Лес и стройматериалы» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.  
2. Бюллетени с результатами голосования.

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

Ж.Н. Тужилова

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

Е.А. Киселева