



# СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная  
Товарно-сырьевая Биржа

---

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция»**  
**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 «Минеральное сырье и химическая продукция»:**

**4 Члена Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция».**

**Приняли участие в заочном голосовании** (представили заполненные бюллетени для голосования) - **4 Члена Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция»:**

*Председатель Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» - Саввинов Л.В.*

*Члены Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция»: Орлов Л.С., Тужилова Ж.Н., Цеханов А.Д.*

**Секретарь Совета Секции – Чекулаева А.А.**

Число Членов Совета Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» 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 «Минеральное сырье и химическая продукция» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания есть.

**Вопрос 1:**

**О рекомендациях Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» по утверждению Правил проведения организованных торгов в Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» 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 «Минеральное сырье и химическая продукция» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

«Против» - 0 голосов

«За» - 3 голоса

«Воздержался» - 1 голос


Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» утвердить Правила проведения организованных торгов в Секции «Минеральное сырье и химическая продукция» Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.

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

Председатель Совета Секции  
«Минеральное сырье и химическая продукция»  
ЗАО «СПБМТСБ»

 Л.В. Саввинов

Секретарь Совета Секции  
«Минеральное сырье и химическая продукция»  
ЗАО «СПБМТСБ»

 А.А. Чекулаева