



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета Секции
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«01» июня 2017 г.

Дата проведения заседания: 31 мая 2017 г.

Форма проведения заседания: заочная.

Общее количество избранных Членов Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»: 4 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.

Члены Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»: Цеханов А.Д., Шувалов Д.И.

Не принял участие в заседании - 1 Член Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»: Сухопалько М.В.

Секретарь Совета Секции – Назарян Е.А.

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» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания имеется.

Вопрос 1:

Об изменении клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

Вопрос, вынесенный на голосование: одобрить изменение клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» АО «СПбМТСБ», с РДК (АО) на АО «СПбМТСБ».

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

Итого голосования – решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Одобрить изменение клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств из договоров, заключенных на организованных торгах в Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» АО «СПбМТСБ», с РДК (АО) на АО «СПбМТСБ».

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

Итого 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»

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



Гужилова Ж.И.

Е.А.Пазарян