



СПБМТСБ

Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Секции
«Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Москва

«21» мая 2015 г.

Дата проведения заседания (дата окончания представления заполненных бюллетеней для голосования): 21 мая 2015 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 голосовании (представили заполненные бюллетени для голосования) - 4 Члена Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»:

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

Члены Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы»: Орлов Л.С., Саввинов Л.В., Цеханов А.Д.

Секретарь Совета Секции – Киселева Е.А.

Число Членов Совета Секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» 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 «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» ЗАО «СПБМТСБ» кворум для проведения заседания есть.

Вопрос 1:

О рекомендации Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» об утверждении в новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».

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

«Против» -	0 голосов
«За» -	3 голоса
«Воздержался» -	1 голос

Исход голосования – решение принято.

Решение:

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

Вопрос 2:

О рекомендации Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» о внесении изменений и дополнений в Тарифы Биржи.

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

«Против» -	0 голосов
«За» -	3 голоса
«Воздержался» -	1 голос

Исход голосования – решение принято.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ЗАО «СПБМТСБ» утвердить Изменения и дополнения № 3 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Закрытого

акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71) и от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80).

- Приложение:
1. Правила допуска к участию в организованных торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в новой редакции.
 2. Изменения и дополнения №3 в «Размер стоимости услуг и иных вознаграждений и сборов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», утвержденный Советом директоров ЗАО «СПБМТСБ» 08 августа 2013 г. (Протокол № 67), с изменениями и дополнениями от 09 октября 2013 г. (Протокол № 71) и от 25 апреля 2014 г. (Протокол № 80).
 3. Бюллетени с результатами голосования.

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

Ж.Н. Тужилова

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

Е.А. Киселева