

ПРОТОКОЛ № 49
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциация букмекерских контор» (далее - СРО БК)
в форме письменного опроса (заочно)

г. Москва

«29» июня 2017 года

Дата проведения: «28» июня 2017 года.

Дата составления протокола: «29» июня 2017 года.

Место проведения: 109029 г. Москва, Сибирский проезд, д. 2, стр. 10.

В письменном опросе по вопросам повестки дня приняли участие:

Члены Правления СРО БК – Седов Александр Анатольевич, Малышев Александр Юрьевич, Субботин Вячеслав Геннадиевич, Кузнецова Татьяна Николаевна, Воронин Михаил Владимирович, Макаров Константин Константинович, Максимов Евгений Александрович, Волоскова Ирина Александровна, Дымов Алексей Викторович, Барановская Дарья Юрьевна, Мелихов Григорий Валерьевич, Терентьев Павел Анатольевич, Чамкин Александр Алексеевич.

Кворум имеется, подали опросные листы 13 членов из 15 членов Правления СРО БК.

Правление СРО БК правомочно принимать решения.

Повестка дня заседания Правления СРО БК:

1. Избрание секретаря заседания Правления СРО БК.
2. Одобрение заключения Президентом СРО БК Дополнительного соглашения № 4 к Договору №№ ДУ-7714937546-2/2016 от 06.04.2016 г., в редакции дополнительных соглашений №1 от 14.04.2016 г., №2 от 27.04.2016 г., №3 от 08.09.2016 г., об установлении с 01.04.2017 года вознаграждения управляющей компании в размере 0,67% от среднегодовой стоимости активов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, за отчетный год, но не более величины дохода, полученного от доверительного управления средствами компенсационного фонда за отчетный год.

1. По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать секретарем заседания Правления СРО БК Чамкина А.А.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голос.

Решение принято 13 голосами из 15.

На основании пункта 10.2 Устава СРО БК решение по первому вопросу повестки дня считается принятым.

2. По второму вопросу повестки дня решили:

Одобрить заключение Президентом СРО БК Дополнительного соглашения № 4 к Договору №№ ДУ-7714937546-2/2016 от 06.04.2016 г., в редакции дополнительных соглашений №1 от 14.04.2016 г., №2 от 27.04.2016 г., №3 от 08.09.2016 г., об установлении с 01.04.2017 года вознаграждения управляющей компании в размере 0,67% от среднегодовой стоимости активов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, за отчетный год, но не более величины дохода, полученного от доверительного управления средствами компенсационного фонда за отчетный год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голос.

Решение принято 13 голосами из 15.

На основании пункта 10.2 Устава СРО БК решение по второму вопросу повестки дня считается принятым.

Председатель заседания

Макаров К.К.

Секретарь заседания

Чамкин А.А.

Handwritten signatures in black ink. The top signature is for K.K. Makarov and the bottom signature is for A.A. Chamkin.