

ПРОТОКОЛ № 51
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциация букмекерских контор» (далее - СРО БК)
в форме письменного опроса (заочно)

г. Москва

«20» июля 2017 года

Дата проведения: «20» июля 2017 года.

Дата составления протокола: «21» июля 2017 года.

Место проведения: 123557, г. Москва, Новопресненский пер., д. 3, комн. 6.

В письменном опросе по вопросам повестки дня приняли участие:

Члены Правления СРО БК – Малышев Александр Юрьевич, 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, Субботин Вячеслав Геннадиевич, Седов Александр Анатольевич.

Кворум имеется, подали опросные листы 13 членов из 15 членов Правления СРО БК, что составляет более половины от числа членов Правления СРО БК. Правление СРО БК правомочно принимать решения.

Повестка дня заседания Правления СРО БК:

1. Избрание секретаря заседания Правления СРО БК.

2. Утверждение победителя закрытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления частью средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» в размере 210 000 000 (двести десять миллионов) рублей.

3. Утверждение порядка и срока передачи части средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» в размере 210 000 000 (двести десять миллионов) рублей управляющей компании, размера вознаграждения управляющей компании, срока действия договора доверительного управления.

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 голосов.

Решение принято 13 голосами из 15, что составляет более половины голосов членов Правления СРО БК, присутствовавших на заседании.

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

2. По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить победителя закрытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления частью средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» в размере 210 000 000 (двести десять миллионов) рублей – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие» (ИНН 7705394773, КПП 772501001, ОГРН 1027739072613, адрес места нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято 13 голосами из 15, что составляет более половины голосов членов Правления СРО БК, присутствовавших на заседании.

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

3. По третьему вопросу повестки дня решили.

Утвердить, что часть средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» в размере 210 000 000 (двести десять миллионов) рублей передается управляющей компании в течение одного месяца с даты заключения договора доверительного управления частью средств компенсационного фонда с управляющей компанией путем перечисления части средств компенсационного фонда в размере 210 000 000 (двести десять миллионов) рублей на счет управляющей компании.

Срок действия договора: договор доверительного управления частью средств компенсационного фонда заключается до 31.12.2018 и продлевается на следующий календарный год в случае, если ни одна из сторон не уведомляет другую сторону о своем намерении прекратить договор.

Размер вознаграждения управляющей компании составляет 7 (Семь) процентов от дохода, полученного от инвестирования средств компенсационного фонда за отчетный период/отчетный год, но не более 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей за отчетный период/отчетный год. Вознаграждение управляющей компании рассчитывается и выплачивается ежегодно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято 13 голосами из 15, что составляет более половины голосов членов Правления СРО БК, присутствовавших на заседании.

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

Председатель заседания

Секретарь заседания



Макаров К.К.
Чамкин А.А.