

ПРОТОКОЛ № 52
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциация букмекерских контор» (далее - СРО БК)
в форме письменного опроса (заочно)

г. Москва

«14» августа 2017 года

Дата и время проведения: «14» августа 2017 года, 12:00.

Дата составления протокола: «16» августа 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 по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Правления СРО БК:

1. Избрание секретаря заседания Правления СРО БК.
2. Изменение размера вознаграждения Управляющей компании, предусмотренного Протоколом заседания Правления СРО БК от 20.07.2017 № 51.
3. Размещение средств компенсационного фонда.

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:

Изменить размер вознаграждения Управляющей компании, предусмотренный Протоколом заседания Правления СРО БК от 20.07.2017 № 51, на размер вознаграждения Управляющей компании, который составляет 10 (Десять) процентов от дохода, полученного от инвестирования средств компенсационного фонда за отчетный период/отчетный год, но не более 1 000 000 (Один миллион) рублей за отчетный период/отчетный год.

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.

В соответствии с пунктом 3.3 Инвестиционной декларации компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» разместить часть средств компенсационного фонда СРО БК в размере 210 000 000 (двести десять миллионов) рублей в государственные ценные бумаги Российской Федерации на денежную сумму в размере 25 200 000 (двадцать пять миллионов двести тысяч) рублей, соответствующую 12% части средств компенсационного фонда, оставшиеся денежные средства в размере 184 800 000 (сто восемьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, соответствующие 88% части средств компенсационного фонда, в валюте РФ разместить на расчетном счете, открытом в КИВИ Банке (АО).

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.