

**ПРОТОКОЛ № 58**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**«Ассоциация букмекерских контор» (далее - СРО БК)**  
в форме письменного опроса (заочно)

г. Москва

«20» марта 2018 года

Дата и время проведения: «16» марта 2018 года, 12:00.

Дата составления протокола: «20» марта 2018 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, Дымов Алексей Викторович, Трусова Ольга Ивановна, Мелихов Григорий Валерьевич, Терентьев Павел Анатольевич, Чамкин Александр Алексеевич, Субботин Вячеслав Геннадиевич, Седов Александр Анатольевич.

Кворум имеется, подали опросные листы 12 членов из 14 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.

**1. По первому вопросу повестки дня решили:**

Избрать секретарем заседания Правления СРО БК Чамкина А.А.

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

«За» – 12 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято 12 голосами из 14, 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, на размер вознаграждения, который составляет 0.5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов, сформированных за счет средств компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании за отчетный период/отчетный год, но не более 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей за отчетный период/отчетный год.

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

«За» – 12 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято 12 голосами из 14, 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.

Председатель заседания

К.К. Макаров

Секретарь заседания

А.А. Чамкин