

ПРОТОКОЛ № 48
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциация букмекерских контор» (далее - СРО БК)
в форме письменного опроса (заочно)

г. Москва

«17» мая 2017 года

дата проведения: «17» мая 2017 года.

Дата составления протокола: «24» мая 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, Вараев Ринат Абдулазизович, Кузнецова Татьяна Николаевна, Воронин Михаил Владимирович, Макаров Константин Константинович, Максимов Евгений Александрович, Волоскова Ирина Александровна (ранее - Фомина), Дымов Алексей Викторович, Рудакова Елена Витальевна, Мелихов Григорий Валерьевич, Терентьев Павел Анатольевич, Чамкин Александр Алексеевич.

Кворум имеется, подали опросные листы 14 членов из 15 членов Правления СРО БК.
Правление СРО БК правомочно принимать решения.

Повестка дня заседания Правления СРО БК:

1. Выбор секретаря заседания Правления.
2. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и по отбору специализированного депозитария для управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»».
3. Об утверждении инвестиционной декларации компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» в новой редакции.
4. О создании Конкурсной комиссии СРО БК, утверждении ее численного состава, избрании членов Конкурсной комиссии и ее Председателя.

1. По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать секретарем заседания Правления Чамкина А.А.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 1 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:

Утвердить Положение «О порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и по отбору специализированного депозитария для управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»» в новой редакции.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

Решение принято 13 голосами из 15.

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

3. По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» в новой редакции.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

Решение принято 13 голосами из 15.

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

4. По четвертому вопросу повестки дня решили:

Создать Конкурсную комиссию СРО БК для проведения закрытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор».

Утвердить Конкурсную комиссию численностью 3 (три) члена.

Избрать членами Конкурсной комиссии: Чамкина Александра Алексеевича, Волоскову Ирину Александровну, Рудакову Елену Витальевну.

Избрать Председателем Конкурсной комиссии Чамкина Александра Алексеевича.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 13 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 1 голос.

Решение принято 13 голосами из 15.

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

Председательствующий заседания

Макаров К.К.

Секретарь заседания



Чамкин А.А.