

**ПРОТОКОЛ № 63**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**«Ассоциация букмекерских контор» (далее – СРО БК)**  
в форме письменного опроса (заочно)

г. Москва

«30» января 2019 года

Дата и время подсчета голосов: «30» января 2019 года, 18:00.

**В письменном опросе приняли участие следующие члены Правления СРО БК:** Седов Александр Анатольевич, Малышев Александр Юрьевич, Шипов Сергей Дмитриевич, Потапов Александр Сергеевич, Кузнецова Татьяна Николаевна, Воронин Михаил Владимирович, Макаров Константин Константинович, Максимов Евгений Александрович, Двалишвили Тэона Эдуардовна, Дымов Алексей Викторович, Трусова Ольга Ивановна, Мелихов Григорий Валерьевич, Терентьев Павел Анатольевич, Чамкин Александр Алексеевич, Орлов Илья Анатольевич.

Опросные листы подали 13 из 15 членов Правления СРО БК, что составляет 86,66 % (восемьдесят шесть целых шестьдесят шесть сотых процента) от общего числа членов Правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня заседания Правления СРО БК:**

1. Избрание секретаря заседания Правления СРО БК.
2. Создание Конкурсной комиссии в целях проведения закрытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО БК.
3. Утверждение количественного и персонального состава Конкурсной комиссии СРО БК.

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

избрать Чамкина А.А. секретарем заседания Правления СРО БК с возложением обязанности по подсчету голосов.

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

«За» - 13 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

**2. По второму вопросу повестки дня решили**

создать Конкурсную комиссию в целях проведения закрытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО БК.

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

«За» - 13 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

**3. По третьему вопросу повестки дня решили:**

Утвердить состав Конкурсной комиссии СРО БК в количестве трех человек.

Избрать в состав Конкурсной комиссии следующих лиц:

- Максимов Евгений Александрович – председатель конкурсной комиссии,
- Макаров Константин Константинович – член конкурсной комиссии,
- Орлов Илья Анатольевич – член конкурсной комиссии.

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

«За» - 13 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

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

Председатель Правления СРО БК

К.К. Макаров

Секретарь заседания

А.А. Чамкин