

ПРОТОКОЛ № 04/01
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциации букмекерских контор» (далее - СРО БК)
в форме письменного опроса (заочно)

г. Москва

«20» декабря 2020 года

Дата проведения: «20» декабря 2020 года.

Дата составления протокола: «20» декабря 2020 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 – Дымов Алексей Викторович; Кузнецова Татьяна Николаевна; Лялина Ольга Николаевна; Макаров Константин Константинович; Максимов Евгений Александрович; Малышев Александр Юрьевич; Мелихов Григорий Валерьевич; Орлов Илья Анатольевич; Седов Александр Анатольевич; Тельпяков Олег Владиславович; Трусова Ольга Ивановна; Терентьев Павел Анатольевич; Фалько Тэона Эдуардовна; Чамкин Александр Алексеевич.

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. О создании Конкурсной комиссии СРО БК для проведения закрытого конкурса по отбору управляющей компании в целях заключения Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО БК.

1. По первому вопросу повестки дня решили:

- 1.1. 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:

- 2.1. 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: Максимова Евгения Александровича, Макарова Константина Константиновича, Орлова Илью Анатольевича

Избрать Председателем Конкурсной комиссии Максимова Евгения Александровича.

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 третьему вопросу повестки дня считается
принятым.

Председатель заседания



К.К. Макаров

Секретарь заседания



А.А. Чамкин