

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»**

Место проведения Внеочередного Общего собрания членов (далее по тексту - ВОСЧ) Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» (далее по тексту – СРО БК): г. Москва, Космодамианская наб., 52, корп. 6, Свиссотель Красные Холмы.

Дата проведения ВОСЧ СРО БК: 18.11.2016 года.

Время начала проведения ВОСЧ – 13 часов 00 минут.

Время окончания проведения ВОСЧ – 15 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 12.12.2016 года

На момент проведения ВОСЧ СРО БК состоит из 14 (четырнадцать) членов.

На ВОСЧ СРО БК присутствовали следующие члены СРО БК:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»** (ОГРН 1026103270280), в лице представителя Шевченко Семена Марковича;
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора «Марафон»** (ОГРН 1027700244725), в лице представителя Седова Александра Анатольевича;
3. **Общество с ограниченной ответственностью «САНТОРИН»** (ОГРН 1034700579407), в лице представителя Мальшева Александра Юрьевича;
4. **Общество с ограниченной ответственностью «Росбет»** (ОГРН 1033700089906), в лице представителя Шипова Сергея Дмитриевича;
5. **Общество с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл»** (ОГРН 1147746836203), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
6. **Общество с ограниченной ответственностью «БК «Олимп»** (ОГРН 1127747004648), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
7. **Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант»** (ОГРН 1057701060801), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
8. **Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОН»** (ОГРН 1117746832367), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
9. **Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ»** (ОГРН 1027739174308), в лице представителя Вараева Рината Абдулазизовича;
10. **Общество с ограниченной ответственностью «Ф.О.Н.»** (ОГРН 1147748005426), в лице представителя Линева Константина Николаевича;
11. **Общество с ограниченной ответственностью «Атлантик-М»** (ОГРН 1037709045934), в лице представителя в лице представителя Линева Константина Николаевича;
12. **Общество с ограниченной ответственностью «МатчБет»** (ОГРН 5157746069840), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
13. **Общество с ограниченной ответственностью «СТОМ»** (ОГРН 1027739014291), в лице представителя Карягиной Натальи Викторовны;
14. **Общество с ограниченной ответственностью «Стар Бет»** (ОГРН 5117746022114), в лице представителя Молчанова Владимира Владимировича.

Кворум имеется (100% голосов), ВОСЧ АБК правомочно принимать решения.

Единогласно решили избрать Председателем ВОСЧ СРО БК Денисову Д.Б., секретарем, с возложением обязанности по подсчету голосов – Чамкина А.А.

**Повестка дня:**

1. Упразднение Правления Ассоциации и передача Общему собранию членов СРО БК полномочий постоянно действующего коллегиального исполнительного органа управления.
2. Упразднение должности директора СРО и наделения Президента СРО БК полномочиями единоличного исполнительного органа.

3. Подтверждение полномочий Денисовой Д.Б., как Президента СРО БК.
4. Изменение количественного состава Ревизионной комиссии и избрании ревизора.
5. Избрание персонального состава Контрольной комиссии.
6. Утверждение действующего состава Дисциплинарной комиссии.
7. Подготовка новой редакции Устава СРО БК, отражающей упразднение Правления Ассоциации и упразднение должности директора СРО БК, для последующего ее утверждения общим собранием членов СРО БК.

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

**«Упразднить Правление Ассоциации и передать Общему собранию членов СРО БК полномочия постоянно действующего коллегиального исполнительного органа управления».**

Результаты голосования:

За – 14

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

**«Упразднить должность директора СРО БК и наделить Президента СРО БК полномочиями единоличного исполнительного органа Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» с 18.11.2016 года».**

Результаты голосования:

За – 14

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

**«В связи с предоставлением Президенту СРО БК полномочий единоличного исполнительного органа подтвердить полномочия Денисовой Дарины Борисовны, как Президента СРО БК».**

Результаты голосования:

За – 14

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

**«Исключить из состава ревизионной комиссии СРО БК – Плесецкую Людмилу Михайловну, Корнееву Тамару Николаевну. Назначить Ревизором – Юнусова Айрата Эльдаровича».**

Результаты голосования:

За – 14

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

**«Исключить из состава Контрольной комиссии СРО БК – Косьминскую Инну Евгеньевну, Садова Сергея Николаевича, Олешковича Константина Вадимовича.**

**Утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии:**

**- Максимов Евгений Александрович (Председатель комиссии);**

**- Шевченко Семен Маркович;**

- **Запольских Оксана Юрьевна».**

Результаты голосования:

За – 14

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

**«Утвердить следующий персональный состав Дисциплинарной комиссии:**

**- Истратов Владимир Александрович (Председатель комиссии);**

**- Ливанднова Татьяна Петровна;**

**- Пинчук Татьяна Эдуардовна».**

Результаты голосования:

За – 14

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

**«Поручить Президенту СРО БК подготовить новую редакцию Устава СРО БК, отражающую упразднение Правления Ассоциации и упразднение должности директора СРО БК, для последующего ее утверждения общим собранием членов СРО БК».**

Результаты голосования:

За – 14

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания членов



Денисова Д.Б.

Секретарь Общего собрания членов

Чамкин А.А.