

ПРОТОКОЛ № 32
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, Сибирский проезд, дом 2, строение 10.

Дата проведения ВОСЧ СРО БК: 08.12.2016 года.

Время начала проведения ВОСЧ – 13 часов 00 минут.

Время окончания проведения ВОСЧ – 15 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 14.12.2016 года

На момент проведения ВОСЧ СРО БК состоит из 13 (тринадцати) членов.

На ВОСЧ присутствовали следующие члены СРО БК:

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

Кворум имеется (100% голосов), ВОСЧ 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. Признание недействительным решение по упразднению Правления Ассоциации и передачи Общему собранию членов СРО БК полномочий постоянно действующего коллегиального исполнительного органа управления, оформленное Протоколом №31 общего собрания членов СРО БК от 18.11.2016 года.
2. Изменение адреса места нахождения СРО БК.
3. Упразднение должности директора СРО и наделения Президента СРО БК полномочиями единоличного исполнительного органа.
4. Подтверждение полномочий Денисовой Дарины Борисовны, как Президента СРО БК.

5. Изменение размера квалифицированного большинства голосов, необходимого для принятия решения Общим собранием членов СРО БК по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов СРО.
6. Утверждение порядка проведения заочного Общего собрания членов СРО БК.
7. Утверждение новой редакции Устава СРО БК.

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Признать недействительным решение по упразднению Правления Ассоциации и передачи Общему собранию членов СРО БК полномочий постоянно действующего коллегиального исполнительного органа управления, оформленное Протоколом №31 общего собрания членов СРО БК от 18.11.2016 года».

Результаты голосования:

За – 11.

Против – 2.

Воздержались – 0.

Решение принято 11 голосами, что составляет более 2/3 голосов всех членов СРО БК, присутствующих на ВОСЧ СРО БК.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Изменить адрес места нахождения СРО БК на следующий адрес: 123557, г. Москва, Новопресненский пер., д. 3, комната 6».

Результаты голосования:

За – 11.

Против – 2.

Воздержались – 0.

Решение принято 11 голосами, что составляет более 2/3 голосов всех членов СРО БК, присутствующих на ВОСЧ СРО БК.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

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

Результаты голосования:

За – 10.

Против – 3.

Воздержались – 0.

Решение принято 10 голосами, что составляет более 2/3 голосов всех членов СРО БК, присутствующих на ВОСЧ СРО БК.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

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

Результаты голосования:

За – 10.

Против – 3.

Воздержались – 0.

Решение принято 10 голосами, что составляет более 2/3 голосов всех членов СРО БК, присутствующих на ВОСЧ СРО БК.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Изменить размер квалифицированного большинства голосов, необходимого для принятия решения Общим собранием членов СРО БК по вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов СРО, на 51% голосов».

Результаты голосования:

За – 10.

Против – 3.

Воздержались – 0.

Решение принято 10 голосами, что составляет более 2/3 голосов всех членов СРО БК, присутствующих на ВОСЧ СРО БК.

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить порядок заочного голосования Общего собрания членов СРО БК».

Результаты голосования:

За – 10.

Против – 2.

Воздержались – 1.

Решение принято 10 голосами, что составляет более 2/3 голосов всех членов СРО БК, присутствующих на ВОСЧ СРО БК.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«В связи с изменением адреса места нахождения СРО БК, упразднением должности директора СРО БК и наделением Президента СРО БК полномочиями единоличного исполнительного органа, утверждением процедуры заочного голосования, изменение размера квалифицированного большинства голосов при принятии решений общим собранием членов СРО БК, утвердить новую редакцию устава Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор».

Результаты голосования:

За – 10.

Против – 3.

Воздержались – 0.

Решение принято 10 голосами, что составляет более 2/3 голосов всех членов СРО БК, присутствующих на ВОСЧ СРО БК.

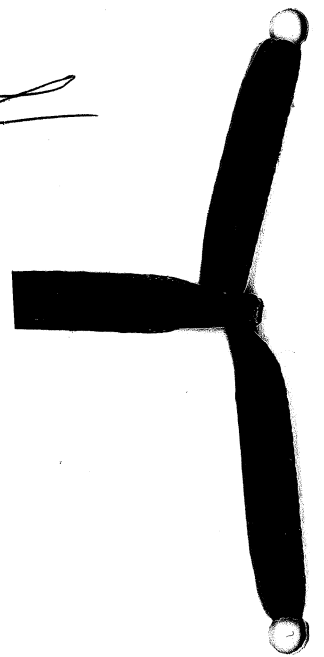
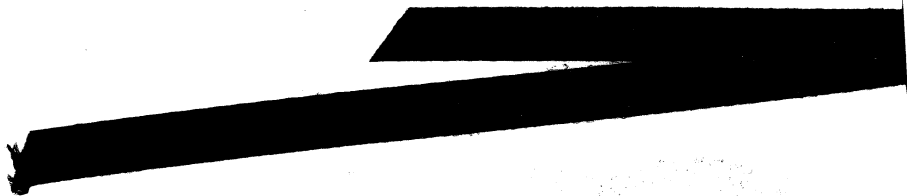
Председатель Общего собрания членов

Денисова Д.Б.

Секретарь Общего собрания членов

Чамкин А.А.





[Handwritten signature]

