

ПРОТОКОЛ № 39
Годового общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»
(ОГРН 1141600000959)

г. Москва

«07» июня 2018 года

Форма проведения очередного общего собрания членов Ассоциации: очно.

Дата проведения: 04 июня 2018 года.

Время проведения: 11:00 – 13:00.

Место проведения: г. Москва, Космодамианская наб., 52, корп. 6, Swissotel Красные холмы.

Подсчет голосов осуществлял Чамкин Александр Алексеевич.

На момент проведения Общего собрания членов Ассоциации в её состав входят 14 (четырнадцать) членов.

В собрании по вопросам повестки дня приняли участие:

1. Общество с ограниченной ответственностью «САНТОРИН» (ОГРН 1034700579407), в лице представителя Малышева Александра Юрьевича;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл» (ОГРН 1147746836203), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «БК «Олимп» (ОГРН 1127747004648), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» (ОГРН 1057701060801), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
5. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОН» (ОГРН 1117746832367), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
6. Общество с ограниченной ответственностью «Ф.О.Н.» (ОГРН 1147748005426), в лице представителя Линева Константина Николаевича;
7. Общество с ограниченной ответственностью «Атлантик-М» (ОГРН 1037709045934), в лице представителя Кузнецовой Татьяны Николаевны;
8. Общество с ограниченной ответственностью «МатчБет» (ОГРН 5157746069840), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
9. Общество с ограниченной ответственностью «СТОМ» (ОГРН 1027739014291), в лице представителя Молчанова Валерия Владимировича;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Стар Бет» (ОГРН 5117746022114), в лице представителя Молчанова Валерия Владимировича;
11. Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЕЛИЦА-КЛУБ» (ОГРН 5157746069840), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Бет.ру» (ОГРН 1117746115486), в лице представителя Субботина Вячеслава Геннадиевича.
13. Общество с ограниченной ответственностью «Росбет» (ОГРН 1033700089906), в лице Шипова Сергея Дмитриевича.

В голосовании приняли участие 13 членов из 14 членов, имеющих право принимать участие на Общем собрании членов Ассоциации, что составляет 92,86 % голосов. Кворум имеется. Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по повестке дня.

Повестка дня:

- 1) Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
- 2) Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
- 3) Утверждение отчетов Правления Ассоциации и Президента Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2017 год;
- 4) Утверждение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 финансовый год;
- 5) О назначении аудиторской организации Ассоциации.
- 6) Разное.

1. По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: Избрать председательствующим Общего собрания членов Ассоциации Макарова К.К., секретарем Общего собрания членов Ассоциации с возложением обязанности по подсчету голосов – Чамкина А.А.

Результаты голосования:

За – 13 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято 13 голосами из 14 голосов, что составляет 92,86 % от общего количества голосов членов Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2017 год.

Результаты голосования:

За – 13 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято 13 голосами из 14 голосов, что составляет 92,86 % от общего количества голосов членов Ассоциации.

3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: Утвердить отчеты Правления Ассоциации и Президента Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Результаты голосования:

За – 13 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято 13 голосами из 14 голосов, что составляет 92,86 % от общего количества голосов членов Ассоциации.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовую смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 финансовый год.

Результаты голосования:

За – 13 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято 13 голосами из 14 голосов, что составляет 92,86 % от общего количества голосов членов Ассоциации.

5. По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение: Назначить аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью АФ «Добрынин и К» (ОГРН 1077764136878).

Результаты голосования:

За – 13 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

Решение принято 13 голосами из 14 голосов, что составляет 92,86 % от общего количества голосов членов Ассоциации.

6. По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение: В срок до 14.06.2018 обществу с ограниченной ответственностью «Росбет» (ОГРН 1033700089906) принять решение о внесении взноса в компенсационный фонд Ассоциации в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на один из счетов, открытых в КИВИ Банк (АО) или АО «Кредпромбанк».

Результаты голосования:

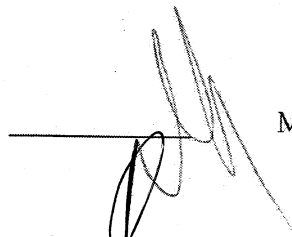
За – 13 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

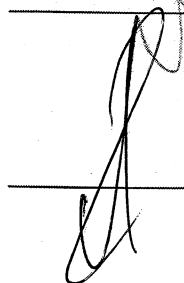
Решение принято 13 голосами из 14 голосов, что составляет 92,86 % от общего количества голосов членов Ассоциации.

Председательствующий Общего собрания членов



Макаров К.К.

Секретарь Общего собрания членов

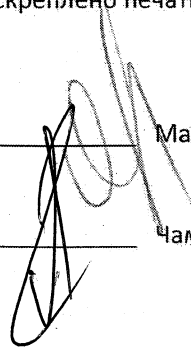


Чамкин А.А.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
на 3 (три) листах

Председательствующий
Общего собрания членов _____ Макаров К.К.

Секретарь
Общего собрания членов _____ Чамкин А.А.

Handwritten signatures in black ink. The top signature is for K.K. Makarov and the bottom signature is for A.A. Chamkin. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.