

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»**

Место проведения Общего собрания членов (далее по тексту - ОСЧ) Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» (ОГРН 1141600000959) (далее по тексту – Ассоциация): г. Москва, Космодамианская наб., 52, корп. 6, Swisshotel Красные холмы.

Дата проведения ОСЧ Ассоциации: 06.04.2017 года.

Время начала проведения ОСЧ – 13 часов 00 минут.

Время окончания проведения ОСЧ – 15 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 11.04.2017 года.

На момент проведения ОСЧ СРО БК состоит из 15 (пятнадцати) членов.

На ОСЧ присутствовали следующие члены Ассоциации:

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 Кузнецовой Татьяны Николаевны;
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 Макарова Константина Константиновича;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Стар Бет» (ОГРН 5117746022114), в лице представителя Макарова Константина Константиновича.
14. Общество с ограниченной ответственностью «МЕТЕЛИЦА-КЛУБ» (ОГРН 5157746069840), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича;
15. Общество с ограниченной ответственностью «Бет.ру» (ОГРН 1117746115486), в лице представителя Субботина Вячеслава Геннадиевича.

На ОСЧ Ассоциации приглашен Президент Ассоциации Денисова Д.Б.

Присутствуют 15 членов из 15 членов, имеющих право принимать участие на ОСЧ (100% голосов). Кворум имеется. ОСЧ Ассоциации правомочно принимать решения.

Единогласно решили избрать Председателем ОСЧ Ассоциации Президента Ассоциации Денисову Д.Б., секретарем, с возложением обязанности по подсчету голосов – Чамкина А.А.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2016 год.
2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Правления состоящего из: Седова Александра Анатольевича; Мальшева Александра Юрьевича; Шипова Сергея Дмитриевича; Запольских Оксаны Юрьевны; Майоровой Ирины Ивановны; Чамкина Александра Алексеевича; Терентьева Павла Анатольевича; Оганезова Николая Рубеновича.
3. Утверждение количественного состава Правления Ассоциации.
4. Избрание Правления Ассоциации.
5. Прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации Оганезова Николая Рубеновича. Избрание Председателя Правления Ассоциации.
6. Утверждение положения о Правлении Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» в новой редакции.
7. Размещение части средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей в целях их сохранения и прироста.
8. Утверждение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 финансовый год.
9. Утверждение Устава в новой редакции.

**1. По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:** Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2016 год.

**Результаты голосования:**

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

**Решение принято** 15 голосами, что составляет 100% голосов членов Ассоциации, присутствующих на ОСЧ Ассоциации.

**2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:** «06» апреля 2017 года досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления Ассоциации состоящего из: Седова Александра Анатольевича; Мальшева Александра Юрьевича; Шипова Сергея Дмитриевича; Запольских Оксаны Юрьевны; Майоровой Ирины Ивановны; Чамкина Александра Алексеевича; Терентьева Павла Анатольевича; Оганезова Николая Рубеновича.»

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 1 голос.

**Решение принято** 14 голосами, что составляет 93,33% голосов членов Ассоциации, присутствующих на ОСЧ Ассоциации.

**3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:** Утвердить состав Правления Ассоциации в количестве 15 членов.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 1 голос.

**Решение принято** 14 голосами, что составляет 93,33% голосов членов Ассоциации, присутствующих на ОСЧ Ассоциации.

**4. По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:** Избрать Правление Ассоциации в следующем составе: Седова Александра Анатольевича; Мальшева Александра Юрьевича; Шипова Сергея Дмитриевича; Субботина Вячеслава Геннадиевича; Вараева Рината Абдулазизовича; Кузнецову Татьяну Николаевну; Воронина Михаила Владимировича; Макарова Константина Константиновича; Максимова Евгения Александровича; Фомину Ирину Александровну, Дымова Алексея Викторовича, Рудакову

Елену Витальевну, Мелихова Григория Валерьевича, Терентьева Павла Анатольевича, Чамкина Александра Алексеевича.

**Результаты голосования:**

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

**Решение принято** 15 голосами, что составляет 100% голосов членов Ассоциации, присутствующих на ОСЧ Ассоциации.

**5. По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:** Прекратить полномочия Председателя Правления Ассоциации Оганезова Николая Рубеновича.

Избрать Председателем Правления Ассоциации Макарова Константина Константиновича.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 1 голос.

**Решение принято** 14 голосами, что составляет 93,33% голосов членов Ассоциации, присутствующих на ОСЧ Ассоциации.

**6. По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:** Утвердить положение о Правлении Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» в новой редакции.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 1 голос.

**Решение принято** 14 голосами, что составляет 93,33% голосов членов Ассоциации, присутствующих на ОСЧ Ассоциации.

**7. По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:** Разместить часть средств компенсационного фонда Ассоциации в размере 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей в целях их сохранения и прироста. Поручить Правлению Ассоциации провести мероприятия по организации конкурса по выбору специализированного депозитария и управляющей компании для заключения Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, в целях сохранения и прироста части компенсационного фонда Ассоциации в размере 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей.

**Результаты голосования:**

За – 15 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов.

**Решение принято** 15 голосами, что составляет 100% голосов членов Ассоциации, присутствующих на ОСЧ Ассоциации.

**8. По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:** Утвердить годовую смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 финансовый год.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 1 голос.

**Решение принято** 14 голосами, что составляет 93,33% голосов членов Ассоциации, присутствующих на ОСЧ Ассоциации.

9. По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение: Утвердить Устав Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» в новой редакции, отражающего следующие изменения:

- подпункты 4, 8, 9 пункта 11.1 Устава изложить в следующей редакции:

4) по согласованию с Председателем Правления Ассоциации распоряжается имуществом Ассоциации, подписывает векселя и другие ценные бумаги и денежные обязательства, в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами Ассоциации, за исключением заключения любых договоров или сделок в пределах цены договора или сделок не более 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц;

8) по согласованию с Председателем Правления Ассоциации определяет структуру, штатное расписание и условия оплаты труда сотрудников Ассоциации в пределах бюджета Ассоциации и сметы расходов на содержание аппарата Ассоциации;

9) по согласованию с Председателем Правления Ассоциации назначает на должность главного бухгалтера Ассоциации;

- Дополнить Устав пунктом 11.4. следующего содержания:

11.4. В период отсутствия Президента Ассоциации полномочия Президента Ассоциации исполняет Председатель Правления Ассоциации.

**Результаты голосования:**

За – 14 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 1 голос.

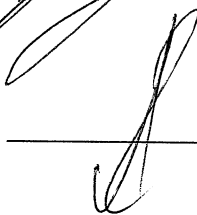
**Решение принято** 14 голосами, что составляет 93,33% голосов членов Ассоциации, присутствующих на ОСЧ Ассоциации.

Председатель Общего собрания членов



Денисова Д.Б.

Секретарь Общего собрания членов



Чамкин А.А.

