

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциация букмекерских контор» (далее-Ассоциация)

Дата составления протокола: «10» апреля 2017 года

Дата проведения заседания Правления Ассоциации: «06» апреля 2017 года.

Место проведения заседания Правления Ассоциации:

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

Время открытия заседания Правления Ассоциации: 15 часов 30 минут.

Время закрытия заседания Правления Ассоциации: 16 часов 00 минут.

В голосовании (опросе) по вопросам повестки дня приняли участие:

Члены Правления Ассоциации – Седов Александр Анатольевич; Малышев Александр Юрьевич; Шипов Сергей Дмитриевич; Субботин Вячеслав Геннадиевич; Вараев Ринат Абдулазизович; Кузнецова Татьяна Николаевна; Макаров Константин Константинович; Чамкин Александр Алексеевич; Максимов Евгений Александрович; Фомина Ирина Александровна; Дымов Алексей Викторович; Рудакова Елена Витальевна; Мелихов Григорий Валерьевич; Терентьев Павел Анатольевич; Воронин Михаил Владимирович.

Кворум имеется, присутствуют 15 членов из 15 членов Правления Ассоциации.

Правление Ассоциации правомочно принимать решения.

Председательствующий заседания Правления – Председатель Правления Ассоциации Макаров К.К., секретарем заседания Правления единогласно избран Чамкин А.А.

Повестка дня заседания Правления:

1. Утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2017.
2. Избрание членов Дисциплинарной комиссии.
3. Избрание членов Контрольной комиссии.

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить следующий план проверок членов Ассоциации на 2017 год:

№ п/п.	Наименование организации	Дата начала проведения проверки
1	ООО «БК «Олимп»	10.10.2017
2	ООО «Уильям Хилл»	10.11.2017
3	ООО «Леон»	10.12.2017

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 15 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

За принятие решения проголосовали 15 голосов из 15, что составляет 100 % голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня считается принятым.

По второму вопросу повестки дня решили:

Прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарной комиссии и избрать Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

- Истратов Владимир Александрович (председатель комиссии);
- Пинчук Татьяна Эдуардовна;
- Шарапов Радмир Замильевич.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 15 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

За принятие решения проголосовали 15 голосов из 15, что составляет 100 % голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня считается принятым.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Прекратить полномочия действующего состава Контрольной комиссии и избрать Контрольную комиссию в следующем составе:

- Молчанов Валерий Владимирович (председатель комиссии);
- Седов Сергей Николаевич;
- Запольских Оксана Юрьевна.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 14 голосов;

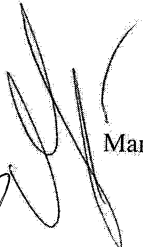
«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 1 голосов.

За принятие решения проголосовали 14 голосов из 15, что составляет 93,33 % голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня считается принятым.

Председательствующий заседания Правления Ассоциации


Макаров К.К.

Секретарь заседания Правления Ассоциации


Чамкин А.А.