

ПРОТОКОЛ № 26
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»

город Москва

18 января 2016 года

Место проведения Внеочередного Общего собрания членов (далее по тексту ОСЧ):
107113, Российская Федерация, г.Москва, ул.Маленковская, д.32, стр.3
Время начала проведения ОСЧ – 14 часов 00 минут.
Время окончания проведения ОСЧ – 16 часов 00 минут.

На момент проведения ОСЧ Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» (далее по тексту СРО БК), имеющая статус саморегулируемой организации, состоит из 11 (одиннадцать) членов.

На ОСЧ присутствовали следующие члены СРО БК:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна»** (ОГРН 1026103270280, ИНН 6164205110, адрес места нахождения: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 20-Линия, д. 22), в лице представителя Оганезова Николая Рубеновича.
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора «Марафон»** (ОГРН 1027700244725, ИНН 7701180668, адрес места нахождения: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3), в лице представителя Перова Николая Николаевича.
3. **Общество с ограниченной ответственностью «САНТОРИН»** (ОГРН 1034700579407, ИНН 4703069532, адрес места нахождения: 198302, г.Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1, лит. Б, пом.3Н), в лице представителя Малышева Александра Юрьевича.
4. **Общество с ограниченной ответственностью «Росбет»** (ОГРН 1033700089906, ИНН 3702136008, КПП 370201001, адрес места нахождения: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3), в лице представителя Шипова Сергея Дмитриевича.
5. **Общество с ограниченной ответственностью «Уильям Хилл»** (ОГРН 1147746836203, ИНН 7726752148, адрес места нахождения: 117525, г. Москва, ул. Чертановская, д. 32, стр. 2), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича.
6. **Общество с ограниченной ответственностью «БК «Олимп»** (ОГРН 1127747004648, ИНН 7726705980, адрес места нахождения: 398059, Липецкая область г. Липецк, ул. Скороходова, д. 1А), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича.
7. **Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант»** (ОГРН 1057701060801, ИНН 7701353624, адрес места нахождения: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 13, офис 15), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича.
8. **Общество с ограниченной ответственностью «Евромир»** (ОГРН 1117746832367, ИНН 7707760834, адрес места нахождения: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 42, пом. 2), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича.

Кворум имеется (2/3голосов), ОСЧ правомочно принимать решения.

Приглашены: Президент СРО БК Седов Александр Анатольевич.

Основание созыва внеочередного ОСЧ: собственная инициатива Общего собрания членов СРО БК в связи с необходимостью решения вопросов деятельности СРО БК, не терпящих отлагательства (пункт 9.2 устава).

Единогласно решили избрать Председателем Внеочередного ОСЧ СРО БК – Оганезова Николая Рубеновича; секретарем, с возложением обязанности по подсчету голосов – Седова Александра Анатольевича.

Повестка дня:

- 1) О создании центра учета переводов интерактивных ставок;
- 2) О реорганизации органов управления СРО БК;

- 3) Об утверждении новой редакции Устава СРО БК;
- 4) О досрочном прекращении полномочий Президента СРО БК Седова А.А.;
- 5) Об избрании Президента СРО БК;
- 6) Об избрании Директора СРО БК;
- 7) О выходе СРО БК из Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

По первому вопросу повестки дня решили:

«Создать центр учета переводов интерактивных ставок на базе АО «Киви Банк».
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решили:

«Утвердить органам управления Ассоциации: Общее собрание членов Ассоциации, Правление Ассоциации, Директора Ассоциации, Президента Ассоциации.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» предоставить директору СРО БК. В тексте Устава все слова «Президент» заменить на слова «Директор» в соответствующем падеже.

Внести в Устав пункт 8.5 изложив его в следующей редакции:

«8.5. Президент Ассоциации – полномочный представитель Ассоциации по общим вопросам деятельности Ассоциации;»

Пункт 8.5 Устава считать пунктом 8.6.

Право созыва Общего собрания членов СРО БК предоставить Председателю Правления, Президенту и Директору СРО БК, изложив пункт 9.4 Устава в следующей редакции:

«9.4. Общее собрание членов Ассоциации созывается не реже чем один раз в год в порядке, устанавливаемом Уставом. Решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации принимается Правлением Ассоциации по следующим основаниям:

- по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства; Председатель Правления принимает решение о созыве Общего собрания по «собственной инициативе» при получении требований о созыве Общего собрания для решения одного и того же вопроса не менее чем от 2/3 членов Ассоциации;
- по требованию Директора Ассоциации;
- по требованию Президента Ассоциации.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации, независимо от основания, по которому созывается Общее собрание, утверждается Председателем Правления Ассоциации.»

Внести в Устав главу 12 следующего содержания:

«12. Президент Ассоциации

12.1. Президент участвует в управлении Ассоциации, избирается Общим собранием членов сроком на два года, действует от имени Ассоциации без доверенности, и выполняет следующие функции:

- в форме участия в переговорных процессах с государственными, общественными и иными организациями, реализует политику Ассоциации по всем направлениям деятельности Ассоциации установленной Уставам Ассоциации;
- участвует в разработке планов и бюджета Ассоциации;
- участвует в подготовке материалов для проведения Общего собрания членов Ассоциации и Правления;
- обеспечивает положительный имидж Ассоциации;
- информирует Общее собрание и Правление Ассоциации о потенциальных членах Ассоциации; участвует в привлечении новых членов Ассоциации;

- устанавливает контакты с представителями средств массовой информации, размещает необходимую информацию в СМИ;

- участвует в конференциях, выставках и презентациях устраиваемых с участием Ассоциации или ее членов.

12.2. Президент Ассоциации вправе требовать от органов управления Ассоциации создания организационно-технических условий необходимых для реализации возложенных на него полномочий.»»

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор».

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Досрочно, с 18.01.2016 прекратить полномочия Президента СРО БК Седова Александра Анатольевича.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня решили:

«По представлению Правления СРО БК избрать с 18.01.2016, сроком на 2 года, Президентом СРО БК Денисову Дарину Борисовну, 23.03.1984 года рождения, уроженку г.Москвы, паспорт 4508 428546, выдан ОВД района Таганский УВД ЦАО г.Москвы 18.08.2006, код подразделения 772-118, адрес регистрации: г.Москва, ул.1-я Дубровская, д.1, корп.1, кв. 44.»

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня решили:

«По представлению Правления СРО БК избрать с 18.01.2016, сроком на 2 года, Директором СРО БК Седова Александра Анатольевича, 29.06.1974 года рождения, уроженца г.Балаково Саратовской области, паспорт 4613 172534, выдан ТП №1 ОУФМС России по Московской области по Сергиево-Посадскому муниципальному району 09.10.2013, код подразделения 500-147, адрес регистрации: Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Центральная, д.4Б, ком.90.»

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня решили:

«Прекратить членство Саморегулируемой организации «Ассоциации букмекерских контор» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - Объединение) путем добровольного выхода из членов Объединения.

Направить в Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» заявление о выходе СРО БК из Объединения.»

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания членов _____ Н.Р.Оганезов

Секретарь Общего собрания членов _____ А.А.Седов