

ПРОТОКОЛ № 27
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»

город Москва

20 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 – 15 часов 30 минут.

На момент проведения ОСЧ Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» (далее по тексту СРО БК), имеющая статус саморегулируемой организации, состоит из 12 (двенадцать) 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 (2/3 голосов), ОСЧ правомочно принимать решения.

Приглашены: Президент СРО БК Седов Александр Анатольевич.

Основание созыва внеочередного ОСЧ: требование Президента СРО БК (пункт 9.2 устава).

Единогогласно решили избрать Председателем Внеочередного ОСЧ СРО БК – Седова Александра Анатольевича; секретарем, с возложением обязанности по подсчету голосов – Петрова Николая Николаевича.

Повестка дня:

- 1) об изменении местонахождения СРО БК;
- 2) утверждение новой редакции устава СРО БК в связи с изменением местонахождения СРО БК;

- 3) об изменении персонального состава членов Правления Ассоциации;
4) о назначении аудиторской организации.

По первому вопросу повестки дня решили:

- изменить местонахождение СРО БК и его единоличного исполнительного органа с адреса: 125252, г.Москва, ул.Авиаконструктора Микояна, д.12, на адрес: 344022, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.Университетский, д.79.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решили:

- в связи с изменением адреса местонахождения СРО БК и его единоличного исполнительного органа утвердить новую редакцию устава СРО БК.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня решили:

- в связи с избранием Президентом СРО БК полномочия члена Правления СРО БК Денисовой Дарины Борисовны прекратить со дня государственной регистрации сведений об избрании Денисовой Д.Б. Президентом СРО БК;
- со дня государственной регистрации сведений об избрании Денисовой Д.Б. Президентом СРО БК на срок действия полномочий Правления Ассоциации избрать членом Правления Ассоциации Запольских Оксану Юрьевну.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

- аудиторской организацией СРО БК назначить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТАЛЛ» (местонахождение: 123100, г.Москва, ул.2-ая Звенигородская, д.12, ОГРН 1077746338702, член саморегулируемой организации аудиторов: НП «Московская аудиторская палата»).

Председатель Общего собрания членов _____

А.А.Седов

Секретарь Общего собрания членов _____

Н.Н.Петров

