

ПРОТОКОЛ № 28
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»

город Москва

11 мая 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) состоит из 15 (пятнадцать) 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;
9. **Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ»** (ОГРН 1027739174308, ИНН 7734089260, адрес местонахождения: 127287, г. Москва, ул. Башиловская, д. 21), в лице представителя Торгашина Андрея Михайловича;
10. **Общество с ограниченной ответственностью «Ф.О.Н.»** (ОГРН 1147748005426, ИНН 9715010229, адрес местонахождения: 127526, г. Москва, ул. Декабристов, д. 8), в лице представителя Линева Константина Николаевича;
11. **Общество с ограниченной ответственностью «Атлантик-М»** (ОГРН 1037709045934, ИНН 7709424267, адрес местонахождения: 127568, г. Москва, ул. Декабристов, д. 8), в лице представителя в лице представителя Музыченко Антона Николаевича;
12. **Общество с ограниченной ответственностью «БЕТ.РУ»** (ОГРН 1117746115486, ИНН 7743808721, адрес местонахождения: 127081, г. Москва, проезд Ясный, д. 19, стр. 2), в лице представителя Субботина Вячеслава Геннадьевича;
13. **Общество с ограниченной ответственностью «МатчБет»** (ОГРН 5157746069840, ИНН 7726361289, адрес местонахождения: 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 144, корп. 2, стр. 2), в лице представителя Чамкина Александра Алексеевича.

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

Приглашены: Президент СРО БК Денисова Дарина Борисовна; директор СРО БК Седов Александр Анатольевич.

Основание созыва внеочередного ОСЧ: необходимостью решения вопросов деятельности СРО БК, не терпящих отлагательства - на основании решения Правления СРО БК от 05.02.2016 (пункт 9.2 устава).

Единогласно решили избрать Председателем Внеочередного ОСЧ СРО БК – Седова Александра Анатольевича; секретарем, с возложением обязанности по подсчету голосов – Косьминскую Инну Евгеньевну.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении отчета о результатах исполнения сметы доходов и расходов СРО БК за 2015 год, баланса СРО БК за 2015 года и отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2015 года, а также аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- 2) Об изменении размера регулярных членских взносов;
- 3) Об утверждении годовой сметы доходов и расходов СРО БК на 2016 финансовый год.
- 4) Об исполнительской дисциплине членов СРО БК.

По первому вопросу повестки дня решили:

«Утвердить отчет о результатах исполнения сметы доходов и расходов СРО БК за 2015 год, баланс СРО БК за 2015 года и отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2015 года, а также аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2015 год» (приложение №1)

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решили:

«Установить с 01.05.2016 года размер регулярного членского взноса для члена СРО БК в размере 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

Регулярный членский взнос уплачивать один раз в месяц до 05 числа за текущий месяц.»

Решение принято. Результаты голосования: «ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - нет, воздержались – 1 голос (ООО «Росбет»).

По третьему вопросу повестки дня решили:

«Утвердить смету доходов и расходов СРО БК на 2016 финансовый год» (приложение №2)

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

«Указать ООО «Росбет» и ООО Фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ» о недопустимой задолженности по оплате регулярных членских взносов по состоянию на 01.05.2016 в сумме соответственно 975 000 (Девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей и 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей. Предупредить ООО «Росбет» и ООО Фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ», что если задолженность не будет погашена в короткие сроки, то в отношении них, в порядке, установленном саморегулируемой организацией, может быть рассмотрен вопрос об исключении из членов СРО БК».

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания членов _____ А.А.Седов

Секретарь Общего собрания членов _____ И.Е.Косьминская

