

ПРОТОКОЛ № 30
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»

город Москва

«07 » октября 2016 года

Место проведения Внеочередного Общего собрания членов (далее по тексту ОСЧ):
г.Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.10.

Время начала проведения ОСЧ – 13 часов 00 минут.

Время окончания проведения ОСЧ – 15 часов 00 минут.

На момент проведения ОСЧ Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» (далее по тексту – СРО БК) состоит из 15 (пятнадцати) 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 Репринцева Александра Васильевича;
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 «ЛЕОН»** (ОГРН 1117746832367, ИНН 7707760834, адрес местонахождения: 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 Вараева Рината Абдулазизовича;
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 Линева Константина 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;

14. Общество с ограниченной ответственностью «СТОМ» (ОГРН 1027739014391, ИНН 7705005321, адрес местонахождения: 123060, г.Москва, ул.Берзарина, д.36, стр.3), в лице представителя Карягиной Натальи Викторовны;

15. Общество с ограниченной ответственностью «Стар Бет» (ОГРН 517746022114, ИНН 7708752811, адрес местонахождения: 420080, г.Казань, ул.Декабристов, д.181, оф.101), в лице представителя Молчанова Владимира Владимировича.

Кворум имеется (100% голосов), ОСЧ правомочно принимать решения.

Основание созыва внеочередного ОСЧ: по собственной инициативе.

Единогласно решили избрать Председателем Внеочередного ОСЧ СРО БК Седова А.А., секретарем, с возложением обязанности по подсчету голосов – Оганезова Н.Р.

Повестка дня:

1. Об упразднении должности директора СРО и предоставлении Президенту СРО БК полномочиями единоличного исполнительного органа;
2. Об утверждении новой редакции Устава СРО БК;
3. О подтверждении полномочий Президента СРО БК Денисовой Д.Б.;
4. О персональном составе членов Правления СРО БК;
5. О порядке предоставления промежуточной (бухгалтерской) отчетности в Минфин РФ и территориальные налоговые органы.

Первое.

Принятое решение:

«Упразднить должность директора СРО БК, предоставить Президенту СРО БК полномочиями единоличного исполнительного органа Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» с 23.10.2016.»

Решение принято единогласно.

Второе.

Принятое решение:

«В связи с упразднением должности директора СРО БК и предоставлением Президенту СРО БК полномочий единоличного исполнительного органа утвердить новую редакцию устава Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»;

утвержденную новую редакцию устава Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» ввести в действие с 23.10.2016.»

Решение принято единогласно.

Третье.

Принятое решение:

«В связи с предоставлением Президенту СРО БК полномочий единоличного исполнительного органа подтвердить полномочия действующего Президента СРО БК Денисовой Дарины Борисовны».

Решение принято единогласно.

Четвертое.

Принятое решение.

«Досрочно, с 07.10.2016 прекратить полномочия члена Правления СРО БК Петрова Николая Николаевича;

с 23.10.2016 на срок действия полномочий Правления СРО БК, избрать 1
Правление СРО БК Седова Александра Анатольевича.»
Решение принято единогласно.

Пятое.

Принятое решение.

«В связи с тем, что законодательством не определен период, за который организатором азартных игр составляется, подлежащая направлению в Минфин России и в территориальный налоговый орган, промежуточная (бухгалтерская) отчетность рекомендовать членам СРО БК составлять и предоставлять промежуточную (бухгалтерскую) отчетность в Минфин России и территориальные налоговые органы за периоды, которые установлены внутренней учетной политикой организации».

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания членов

А.А.Седов

Секретарь Общего собрания членов

Н.Р.Оганезо

