

ПРОТОКОЛ № 23

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах», имеющего статус саморегулируемой организации

город Москва

«13 » ноября 2015 года

Место проведения Внеочередного Общего собрания членов (далее по тексту ОСЧ):

г. Москва, ул. Смирновская, д. 25 стр. 12 офис 204.

Время начала проведения ОСЧ – 16 часов 30 минут.

Время окончания проведения ОСЧ – 17 часов 30 минут.

На момент проведения ОСЧ Некоммерческое партнерство «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» (далее по тексту Партнерство), имеющее статус саморегулируемой организации, состоит из 12 (двенадцать) членов.

На ОСЧ присутствовали следующие члены Партнерства:

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 Седова Александра Анатольевича.
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 фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ»** (ОГРН 1027739174308, ИНН 7734089260, адрес места нахождения: 127287, г. Москва, ул. Башиловская, д. 21), в лице представителя Вараев Ринат Абдулазизович.
5. **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.
6. **Общество с ограниченной ответственностью «Афродита»** (ОГРН 1045003352140, ИНН 5018092611, адрес места нахождения: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 88А, стр. 1), в лице представителя Пуниной Ольги Юрьевны.
7. **Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СТОМ»** (ОГРН 1027739014291, ИНН 7705005321, адрес места нахождения: 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3), в лице представителя Обозного Леонида Юрьевича.
8. **Общество с ограниченной ответственностью «Стар Бет»** (ОГРН 5117746022114, ИНН 7708752811, адрес места нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, помещение 13), в лице представителя Макарова Константина Константиновича.
9. **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.
10. **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.
11. **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.

с. 10

12. 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 (100% голосов), ОСЧ правомочно принимать решения.

Основание созыва внеочередного ОСЧ: по собственной инициативе для решения вопросов деятельности Партнерства, не терпящих отлагательства.

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

Повестка дня:

1. О заявлении Президента Партнерства Макарова К.К. о досрочном прекращении его полномочий Президента Партнерства.
2. Об изменении количественного и персонального состава членов Правления Партнерства;
3. Об избрании Президента Партнерства.

По первому вопросу повестки дня решили:

- досрочно, с 13 ноября 2015 года, прекратить полномочия Президента Партнерства Макарова Константина Константиновича;

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня решили:

- на основании личных заявлений досрочно прекратить полномочия членов Правления Партнерства Седова А.А., Обозного Л.Ю., Овсепяна А.С.;

- утвердить количественный состав членов Правления Партнерства в количестве 10 членов;

- на срок действия полномочий Правления Партнерства избрать в Правление Петрова Николая Николаевича.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня решили:

- по представлению Правления Партнерства избрать с 13 ноября 2015 года, сроком на 2 года, Президентом Партнерства Седова Александра Анатольевича, паспорт 46 13 172534, выдан 09.10.2013 ТП №1 ОУФМС России по Московской области по Сергиево-Посадскому муниципальному району. Предоставить Седову А.А. право первой подписи на всех управленческих, финансовых и иных документах Партнерства, в том числе на банковских карточках.

Голосовали:

«За» - 10 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - представитель ООО «Стар Бэт» Макаров К.К., представитель ООО Фирма «СТОМ» Обозный Л.Ю.

Председатель Общего собрания членов



Н.Р.Оганезов

Секретарь Общего собрания членов

А.А.Седов