

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
«Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах»

г. Москва

«13» февраля 2014 г.

Место проведения собрания: Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, офис 252/1.

Дата проведения: 13 февраля 2014 года

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Общее количество полномочных представителей учредителей - 10.

Общее количество голосов, которым обладают учредители - 10.

Председатель собрания: Ветчинкин А.Г.

Секретарь собрания: Ташеев Н.А.

Кворум обеспечен – 100 %: Общее собрание учредителей правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На собрании присутствовали полномочные представители
юридических лиц - учредителей Партнерства:

1) Общество с ограниченной ответственностью «САНТОРИН», ОГРН 1034700579407, ИНН 4703069532, КПП 470301001, адрес место нахождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 72, в лице генерального директора Викторовой Людмилы Николаевны.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Букмекер Паб», ОГРН 1097746541144, ИНН 7743754297, КПП 774901001, адрес место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, в лице директора Ветчинкина Алексея Геннадьевича.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», ОГРН 1026103270280, ИНН 6164205110, КПП 616701001, адрес место нахождения: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 20-Линия, д. 22, в лице директора Чавкина Александра Владимировича.

4) Общество с ограниченной ответственностью «Стар Бет», ОГРН 5117746022114, ИНН 7708752811, КПП 774901001, адрес место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр.12, помещение 13, в лице генерального директора Ташеева Николая Анатольевича.

5) Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора «Марафон», ОГРН 1027700244725, ИНН 7701180668, КПП 774901001, адрес место нахождения: 107113, Г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3, в лице генерального директора Бондарика Валерия Николаевича.

6) Общество с ограниченной ответственностью фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ», ОГРН 1027739174308, ИНН 7734089260, КПП 774901001, адрес место нахождения: 127287, г. Москва, ул. Башиловская, д. 21, в лице генерального директора Артемьева Глеба Олеговича.

7) Общество с ограниченной ответственностью «Росбет», ОГРН 1033700089906, ИНН 3702136008, КПП 370201001, адрес место нахождения: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3, в лице генерального директора Лунева Вадима Алексеевича.

8) Общество с ограниченной ответственностью «Афродита», ОГРН 1045003352140, ИНН 5018092611, КПП 695001001, адрес место нахождения: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 88А, стр. 1, в лице генерального директора Васильева Алексея Витальевича.

9) Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СТОМ», ОГРН 1027739014291, ИНН 7705005321, КПП 774901001, адрес место нахождения: 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3, в лице генерального директора Мирошниченко Алексея Валерьевича.

10) Общество с ограниченной ответственностью «МУЛЬТИ-АРТ», ОГРН 1135256008502, ИНН 5256125368, КПП 525601001, адрес место нахождения: 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Кирова, д. 9, пом. 1, в лице директора Чагаряна Карена Ашотовича.

Приглашенные:

Макаров Константин Константинович, 19.05.1982 г.р., место рождения: гор. Новомосковск Тульской обл., паспорт гражданина Российской Федерации 70 03 507161, выдан УВД Новомосковского района Тульской области 18.11.2003 г., к/п 712-021, зарегистрирован по адресу: 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 2/23, кв. 35.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола.
2. О создании в г. Казани Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» и его местонахождении.
3. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах».
4. Об избрании состава Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах».
5. Об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах».

По вопросу № 1 повестки дня «Об избрании председателя собрания и секретаря собрания, ответственного за ведение протокола».

РЕШИЛИ:

Избрать председателем собрания Ветчинкина А.Г. Секретарем, ответственным за ведение протокола, избрать Ташеева Н.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «О создании в г. Казани Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» и его местонахождении».

РЕШИЛИ:

1. Создать в г. Казани Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах».
2. Местонахождением Партнерства, местонахождением Президента Партнерства и местом хранения документов Партнерства считать помещение, расположенное по адресу: Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, офис 252/1.
3. Поручить Ташееву Н.А. (Генеральному директору ООО «СТАР БЕТ») представлять интересы Партнерства и его учредителей при государственной регистрации в качестве юридического лица.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах»».

РЕШИЛИ:

1. Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании состава Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах»».

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» - 10 человек.

Избрать в состав Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» следующих физических лиц:

- Ташеева Николая Анатольевича (Председатель Правления);
- Викторову Людмилу Николаевну;
- Ветчинкина Алексея Геннадьевича;
- Чавкина Александра Владимировича;
- Бондарика Валерия Николаевича;
- Артемьева Глеба Олеговича;
- Лунева Вадима Алексеевича;
- Васильева Алексея Витальевича;
- Мирошниченко Алексея Валерьевича;
- Чагаряна Карена Ашотовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах»».

РЕШИЛИ:

Избрать на должность Президента Партнерства Макарова Константина Константиновича, 19.05.1982 г.р., место рождения: гор. Новомосковск Тульской обл., паспорт гражданина Российской Федерации 70 03 507161, выдан УВД Новомосковского района Тульской области 18.11.2003 г., к/п 712-021, зарегистрирован по адресу: 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д. 2/23, кв. 35.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписи учредителей Партнерства:

ООО «САНТОРИН»



(подпись, печать)

Викторова Л.Н.
(генеральный директор)

ООО «Букмекер Паб»



(подпись, печать)

Ветчинкин А.Г.
(директор)

ООО «Фортуна»

(подпись, печать)

Чавкин А. В.
(директор)

ООО «Стар Бет»

(подпись, печать)

Ташеев Н. А.
(генеральный директор)

ООО «БК «Марафон»

(подпись, печать)

Бондарик В. Н.
(генеральный директор)

ООО фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ»

(подпись, печать)

Артемьев Г. О.
(генеральный директор)

ООО «Росбет»

(подпись, печать)

Лунев В. А.
(генеральный директор)

ООО «Афродита»

(подпись, печать)

Васильев А.В.
(генеральный директор)

ООО Фирма «СТОМ»

(подпись, печать)

Мирошниченко А.В.
(генеральный директор)

ООО «МУЛЬТИ-АРТ»

(подпись, печать)

Чагарян К.А.
(генеральный директор)

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 4 (четыре) листа

Председатель общего собрания учредителей

А.Г. Ветчинкин



Секретарь общего собрания учредителей

Н.А. Тошеев