

ПРОТОКОЛ № 132
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН»

м. Київ

«12» березня 2019р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН» (далі також ТОВ «КУА ОЗОН» або «Товариство») – Компанія «ІДЕЛО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (IDELO MANAGEMENT LTD), що створена та діє за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 331941, що відповідно до Статуту має 88% часток статутного капіталу Товариства, в особі п. Андрія Золотухіна, який діє на підставі довіреності від 26 березня 2018 року, апостиль за № 63619/18 від 27 березня 2018р.

Учасник Товариства – Ісупов Дмитро Юрійович дата народження 20.06.1976р., паспорт серії СН № 731227, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 26 лютого 1998р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2793002052, місце реєстрації: м. Київ, вул. Івана Франка, 26, кв. 8, що відповідно до статуту має 6 % часток статутного капіталу Товариства.

Учасник Товариства – Золотухін Андрій Валерійович, дата народження 18.12.1976р., паспорт серії СН № 754621, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.03.1998р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2811101218, місце реєстрації: м. Київ, пр-кт Рад. України, буд. 18-Е, кв. 129, що відповідно до статуту має 6 % часток статутного капіталу Товариства.

Підписанням даного протоколу учасники засвідчують факт належного попереднього повідомлення їх (в порядку, передбаченому ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») про час, місце проведення Загальних Зборів Учасників та ознайомлення їх з порядком денним і документами, внесеними до порядку денного.

Присутні учасники що у сукупності володіють 100 % голосів. Збори вважаються повноважними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря Зборів.
2. Заслуховування та затвердження звіту Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2018 рік.
3. Заслуховування та затвердження підсумків роботи Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2018 рік.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Андрія Золотухіна, який запропонував головою Зборів обрати п. Андрія Золотухіна, а секретарем Зборів – Ісупова Дмитра Юрійовича.

Голосували: «за» – 100%; «проти» – немає; «утримались» – немає.

Вирішили:

1. Обрати головою Зборів Андрія Золотухіна.
2. Обрати секретарем Зборів Ісупова Дмитра Юрійовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Ради фонду Ісупова Дмитра Юрійовича, який ознайомив присутніх зі звітом Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі – Фонд) за 2018 рік та запропонував його затвердити.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження звіту Ради Фонду за 2018 рік.

Голосували: «за» – 100%; «проти» – немає; «утримались» – немає.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ради Фонду за 2018 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Золотухіна Андрія, який ознайомив присутніх з результатами діяльності Фонду за 2018 рік та запропонував затвердити підсумки роботи Фонду.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження результатів діяльності Фонду за 2018р.

Голосували: «за» – 100%; «проти» – немає; «утримались» – немає.

Вирішили:

1. Затвердити результати діяльності Фонду за 2018р.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів



Андрій Золотухін

Секретар Зборів

Ісупов Д.Ю.