

ПРОТОКОЛ № 113
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН»

м. Київ

«14» грудня 2015р.

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 2015 року, апостиль за № 66214/15 від 30 березня 2015р.

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., ідентифікаційний номер 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., ідентифікаційний номер 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. 61 Закону України «Про господарські товариства») про час, місце проведення Загальних Зборів Учасників та ознайомлення їх з порядком денним і документами, внесеними до порядку денного.

На момент проведення Загальних Зборів Учасників статутний капітал Товариства сформовано повністю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів Учасників.
2. Про припинення повноважень членів Ради Фонду Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі – ВВПФ «Лаурус» або Фонд) та обрання членів Ради Фонду.
3. Про затвердження складу Ради Фонду.
4. Про уповноваження особи на підписання та подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), повідомлення про зміни у складі ради фонду та необхідні документи.

По першому питанню порядку денного

Слухали:

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

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

Рішення прийняте.

Ухвалили:

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

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Ісупова Дмитра Юрійовича, який повідомив про припинення повноважень наступних членів Ради Фонду у зв'язку із закінчення строку повноважень:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Ради недержавного пенсійного фонду
1.	Куценко Ірина Олександрівна
2.	Черненко Сергій Миколайович

Пана Ісупова Дмитра Юрійовича, який повідомив про припинення повноважень наступних членів Ради Фонду у зв'язку із недотримання умов, установлених частиною другою статті 13 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Ради недержавного пенсійного фонду
1.	Ісупов Дмитро Юрійович
2.	Золотухін Андрій Валерійович
3.	Нечепоренко Наталія Вікторівна

Пана Ісупова Дмитра Юрійовича, який запропонував обрати наступних членів Ради Фонду на три роки з правом переобрання на наступний строк: Ісупов Дмитро Юрійович, Золотухін Андрій Валерійович, Нечепоренко Наталія Вікторівна, Куценко Ірина Олександрівна, Черненко Сергій Миколайович.

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

Рішення прийняте.

Ухвалили:

1. Обрати наступних членів Ради ВВПФ «Лаурус» на три роки з правом переобрання на наступний строк: Ісупов Дмитро Юрійович, Золотухін Андрій Валерійович, Нечепоренко Наталія Вікторівна, Куценко Ірина Олександрівна, Черненко Сергій Миколайович.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Золотухіна Андрія Валерійовича, який запропонував затвердити наступний склад Ради Фонду:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Ради недержавного пенсійного фонду
1.	Ісупов Дмитро Юрійович (Голова Ради ВВПФ «Лаурус»)
2.	Золотухін Андрій Валерійович (Секретар Ради ВВПФ «Лаурус»)
3.	Нечепоренко Наталія Вікторівна
4.	Куценко Ірина Олександрівна
5.	Черненко Сергій Миколайович

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

Рішення прийняте.

Ухвалили:

1. Затвердити наступний склад Ради Фонду:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Ради недержавного пенсійного фонду
1.	Ісупов Дмитро Юрійович (Голова Ради ВВПФ «Лаурус»)
2.	Золотухін Андрій Валерійович (Секретар Ради ВВПФ «Лаурус»)
3.	Нечепоренко Наталія Вікторівна
4.	Куценко Ірина Олександрівна
5.	Черненко Сергій Миколайович

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Золотухіна Андрія Валерійовича, який запропонував уповноважити Директора ТОВ «КУА ОЗОН» Ісупова Дмитра Юрійовича на підписання та подання до Нацкомфінпослуг повідомлення про зміни у складі ради фонду та необхідні документи.

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

Рішення прийняте.

Ухвалили:

1. Уповноважити Директора ТОВ «КУА ОЗОН» Ісупова Дмитра Юрійовича на підписання та подання до Нацкомфінпослуг повідомлення про зміни у складі ради фонду та необхідні документи.

підписи:

Голова Зборів



Золотухін Андрій Валерійович

Секретар Зборів

Ісупов Дмитро Юрійович

**З протоколом ознайомлений
Голова Ради ВВПФ «Лаурус»,
Директор ТОВ «КУА ОЗОН»**



Ісупов Д.Ю.