

**Протокол № 71**  
**Загальних зборів учасників**  
**Товариства з обмеженою відповідальністю**  
**«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

м. Київ

«05» березня 2012р.

**ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:**

1. Учасник Товариства – Компанія «Коч Інвестментс Лімітед» (COCH INVESTMENTS LIMITED) – юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, що знаходиться за адресою: Трайидент Траст Компані (Бі.Ві.Ай.) Лімітед, Трайидент Чемберс, Вікхамс Кей, Роуд Таун, Тортولا, Британські Віргінські Острови (Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), зареєстрована 26 серпня 2003 року як міжнародна бізнесова компанія реєстратором міжнародних бізнесових компаній на території Британських Віргінських островів за номером № 557607, в особі пана Олега Кукоби, який здійснює повноваження на підставі довіреності б/н від 31 березня 2011 року, яку посвідчили пані Елені Лау та пан Георгіос Хр. Киру в якості директорів та пані Андрула Чарінау від імені «Ледра Секретаріз Лімітед», секретаря «Коч Інвестментс Лімітед» та апостильована 05 квітня 2011 р. за № 102430/11 Міністерством юстиції та громадського порядку Кіпру, яка відповідно до статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства.

2. Учасник Товариства – Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд.» (Orange Asset Management Ltd.), що знаходиться за адресою: Кінгстон Чемберс, м. Роуд Таун, Тортولا, Британські Віргінські острови (Kingston Chambers, p.o. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, зареєстрована 9 червня 2005 року як Міжнародне комерційне товариство Реєстратором корпоративних справ за реєстраційним № 660835, в особі пана Золотухіна Андрія Валерійовича, який здійснює повноваження на підставі довіреності б/н від 9 грудня 2009 року, що була посвідчена паном Льюїсом С. Хунтом, державним нотаріусом на території Британських Віргінських островів, який призначений на довічний термін та практикує у м. Роуд Таун, Тортولا, Британські Віргінські острови, яка відповідно до статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства.

Голова Зборів – п.Олег Кукоба.

Секретар Зборів – Золотухін Андрій Валерійович.

Присутні Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» (далі – «Товариство») володіють 100% голосів, Збори учасників визнаються повноважними.

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.

**Порядок денний:**

1. Про затвердження результатів діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2011 рік.

**По першому питанню порядку денного:** «Про затвердження результатів діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2011 рік»

**Слухали:**

Пана Золотухіна Андрія, який ознайомив присутніх з результатами діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі – Фонд) за 2011 рік та запропонував затвердити підсумки роботи Фонду.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження результатів діяльності Фонду за 2011 рік.

**Вирішили:**

1. Затвердити результати діяльності Фонду за 2011 рік.

**Голосували:**

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИ» - немає;  
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийняте.

**ПІДПИСИ:**

Голова Зборів



Олег Кукоба.

Секретар Зборів



Золотухін А.В.