

ПРОТОКОЛ № 117
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН»

м. Київ

«17» березня 2016р.

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. Обрання голови та секретаря Зборів.
2. Заслуховування та затвердження звіту Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2015 рік.
3. Заслуховування та затвердження підсумків роботи Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2015 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 2015 рік та запропонував його затвердити.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження звіту Ради Фонду за 2015 рік.

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

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ради Фонду за 2015 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Золотухіна Андрія, який ознайомив присутніх з результатами діяльності Фонду за 2015 рік та запропонував затвердити підсумки роботи Фонду.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження результатів діяльності Фонду за 2015рік.

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

Вирішили:

1. Затвердити результати діяльності Фонду за 2015рік.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів




Андрій Золотухін

Секретар Зборів

Ісупов Д.Ю.