

Протокол № 92
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

м. Київ

«05» березня 2014р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1. Учасник Товариства – Компанія «Коч Інвестментс Лімітед» (COCH INVESTMENTS LIMITED) – юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, що зареєстрована 26 серпня 2003 року як міжнародна бізнесова компанія реєстратором міжнародних бізнесових компаній на території Британських Віргінських островів за номером № 557607, яка відповідно до статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства, в особі п. Святкіної Яни, як здійснює повноваження на підставі довіреності б/н від 23 квітня 2013 року, яку посвідчили пані Марія Милона, пані Елені Лау в якості директорів та пані Андрула Чарілау від імені Ледра Секретаріс Лімітед, секретаря «Коч Інвестментс Лімітед» та апостильована 23 квітня 2013р. за № 116067/13 Міністерством юстиції та громадського порядку Кіпру.

2. Учасник Товариства – Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд.» (Orange Asset Management Ltd.), юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, що зареєстрована 9 червня 2005 року як Міжнародне комерційне товариство Реєстратором корпоративних справ за реєстраційним № 660835, яка відповідно до статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства, в особі пана Андрія Золотухіна, який здійснює повноваження на підставі довіреності б/н від 04 грудня 2012 року, що була посвідчена паном Ричардом В. Артуром, державним нотаріусом на території Британських Віргінських островів, який призначений на довічний термін та практикує у м. Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови.

У Загальних Зборах Учасників ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» (далі – «Товариство») беруть участь учасники, які володіють в сукупності 100% голосів, на підставі чого збори вважаються 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.

Запрошена особа – Голова Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус», Директор ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» Ісупов Дмитро Юрійович.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про затвердження результатів діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2013 рік.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

П. Святкіну Яну, яка запропонувала головою Зборів обрати Андрія Золотухіна, а секретарем Зборів – Ісупова Дмитра Юрійовича.

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

Ухвалили:

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

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Золотухіна Андрія, який ознайомив присутніх з результатами діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі – Фонд) за 2013 рік та запропонував затвердити підсумки роботи Фонду.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження результатів діяльності Фонду за 2013 рік.

Вирішили:

1. Затвердити результати діяльності Фонду за 2013 рік.

Голосували:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИ» - немає;

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів




_____ Андрій Золотухін

Секретар Зборів


_____ Ісупов Д.Ю.