

ПРОТОКОЛ № 78
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

м. Київ

«26» жовтня 2012 р.

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 пана Олега Кукоби, який здійснює повноваження на підставі довіреності б/н від 01 березня 2012 року, яку посвідчили пані Елені Лау та пан Георгіос Хр. Киру в якості директорів та пані Андрула Чарілау від імені «Ледра Секретаріс Лімітед», секретаря «Коч Інвестментс Лімітед» та апостильована 02 березня 2012р. за № 75610/12 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 Золотухіна Андрія Валерійовича, який здійснює повноваження на підставі довіреності б/н від 09 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.

Голова зборів Учасників – п. Олег Кукоба.

Секретар Зборів – Золотухін Андрій Валерійович.

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

Присутні Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» (далі – «Товариство») володіють 100% голосів, Збори учасників є 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 зміни у складі Ради Фонду Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі – ВНПФ «Лаурус» або Фонд).
2. Переобрання члена Ради ВНПФ «Лаурус» Черненка С.М., у зв'язку із закінченням строку дії його повноважень.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Ісупова Д.Ю., який повідомив присутніх про отримання заяви від члена Ради Фонду Берлізевої Н.М. про вихід зі складу Ради Фонду за власним бажанням та запропонував припинити повноваження Берлізевої Н.М.

Голову зборів, який вніс пропозицію щодо кандидатури нового члена Ради Фонду:

Прізвище, ім'я, по батькові члена Ради недержавного пенсійного фонду	Основне місце роботи та посада	Місце проживання, телефон
Куценко Ірина Олександрівна	Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент», Заступник головного бухгалтера	м. Київ, пр-кт Григоренка, буд. 20-А, кв.59, тел. 490-20-21

Заперечень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про припинення повноважень члена Ради Фонду Берлізевої Н.М. та обрання членом Ради Фонду Куценко І.О.

Вирішили:

1. Припинити повноваження члена Ради Фонду Берлізевої Н.М. за власним бажанням.
2. Обрати членом Ради ВНПФ «Лаурус» зазначену нижче особу:

Прізвище, ім'я, по батькові члена Ради недержавного пенсійного фонду	Основне місце роботи та посада	Місце проживання, телефон
Куценко Ірина Олександрівна	Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент», Заступник головного бухгалтера	м. Київ, пр-кт Григоренка, буд. 20-А, кв.59, тел. 490-20-21

3. Уповноважити Директора ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» Ісупова Д.Ю. здійснити необхідний комплекс дій щодо повідомлення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про зміни у складі Ради ВНПФ «Лаурус» та погодження особи, що обрана членом Ради Фонду, з правом передоручення.

Голосували: «ЗА» - 100%; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Ісупова Д.Ю., який повідомив присутніх про закінчення строку дії повноважень члена Ради ВВПФ «Лаурус» Черненка С.М.

Пана Золотухіна Андрія Валерійовича, який запропонував, якщо немає заперечень, переобрати Черненка С.М. членом Ради ВВПФ «Лаурус» на наступний строк.

Заперечень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про переобрання Черненка С.М. членом Ради ВВПФ «Лаурус» на наступний строк.

Вирішили:

1. Переобрати члена Ради Фонду Черненка С.М. на наступний строк

Голосували:

«ЗА» – 100%;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЬ» – немає.

Рішення прийняте.


Також, на зборах учасників було зауважено, що Ісупов Д.Ю., Золотухін А.В. та Нечепоренко Н.В. є діючими членами Ради ВВПФ «Лаурус» з чинними повноваженнями.

Отже, діючий склад Ради ВВПФ «Лаурус»:

№ 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.	Черненко Сергій Миколайович
5.	Куценко Ірина Олександрівна

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Голова Зборів


_____ п. Олег Кукоба

Секретар Зборів


_____ Золотухін А.В.

**З протоколом ознайомлений
Голова Ради ВВПФ «Лаурус»,
Директор ТОВ «Драгон Есет
Менеджмент»**



_____ Ісупов Д.Ю.