

ПРОТОКОЛ № 38
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

м. Київ

«27» жовтня 2009 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1 Учасник Товариства – Компанія «Коч Інвестментс Лімітед» (COCH INVESTMENTS LIMITED) – юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, що знаходиться за адресою: Трайденд Траст Компані (Бі.Ві.Ай.) Лімітед, Трайденд Чемберс, Вікхамс Кей, Роуд Таун, Тортола, 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 пані Золотарьової Наталі Олександрівни, яка здійснює повноваження на підставі довіреності б/н від 14 липня 2009 року, що була посвідчена Елені Лау в якості директора та Нікі Кулурудіа від імені Ледра Секретеріс Лімітед, секретаря «Коч Інвестментс Лімітед» та апостильована 17 липня 2009р. за № 197036/09 Міністерством юстиції та громадського порядку Кіпру, яка відповідно до статуту має 50% статутного фонду Товариства.

2. Учасник Товариства – Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лімітед» (ORANGE ASSET MANAGEMENT LIMITED), що знаходиться за адресою: Кінгстон Чемберс, м. Роуд Таун, Тортола, 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 29 грудня 2005 року, що була посвідчена паном Робертом Ай. Макінтайром, державним нотаріусом на території Британських Віргінських островів, який призначений на довічний термін та практикує у м. Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, яка відповідно до статуту має 50% статутного фонду Товариства.

Голова зборів Учасників – Золотарьова Наталя Олександрівна.

Секретар Зборів – Золотухін Андрій Валерійович.

Запрошені особи - Голова Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус», Директор ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» Ісупов Д.Ю.

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

Порядок денний:

1. Про зміни у складі Ради Фонду Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус».
2. Визначення уповноваженої особи щодо повідомлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про зміни у складі Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» та погодження особи, що визнана членом Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус».

По першому питанню порядку денного: «Про зміни у складі Ради Фонду Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус».

Слухали:

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

Голову зборів, яка внесла 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
Черненко Сергій Миколайович	Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент», Перший заступник директора	м. Київ, вул. Донецька, буд. 8-А, кв.72, тел. 490-20-21

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставила на голосування питання про припинення повноважень члена Ради Фонду Іваник О.М. та визнання членом Ради Фонду Черненка С.М.

Вирішили:

1. Припинити повноваження члена Ради Фонду Іваник О.М.
2. Визнати членом Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» зазначену нижче особу:

Прізвище, ім'я, по батькові члена Ради недержавного пенсійного фонду	Основне місце роботи та посада	Місце проживання, телефон
Черненко Сергій Миколайович	Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент», Перший заступник директора	м. Київ, вул. Донецька, буд. 8-А, кв.72, тел. 490-20-21

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

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного: «Визначення уповноваженої особи щодо повідомлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про зміни у складі Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» та погодження особи, що визнана членом Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус».

Слухали:

Пана Золотухіна Андрія Валерійовича, який запропонував уповноважити Директора ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» Ісупова Дмитра Юрійовича здійснити необхідний комплекс дій щодо повідомлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про зміни у складі Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» та погодження особи, що визнана членом Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус», з правом передоручення.

Заперечень не надійшло.

Вирішили:

1. Уповноважити Директора ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» Ісупова Дмитра Юрійовича здійснити необхідний комплекс дій щодо повідомлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про зміни у складі Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» та погодження особи, що визнана членом Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус», з правом передоручення.

Голосували:

«ЗА» – 100%; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЬ» – немає.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ


Голова Зборів


Золотарьова Н.О.

Секретар Зборів


Золотухін А.В.

З протоколом ознайомлений
Директор ТОВ «Драгон Есет
Менеджмент»


Ісупов Д.Ю.