

Протокол № 103
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

м. Київ

«02» березня 2015р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1. Учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі також ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» або «Товариство») – Компанія КОЧ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (COCH INVESTMENTS LIMITED) – компанія, що створена та діє за законодавством Британських Віргінських Островів за реєстраційним номером № 557607, яка відповідно до Статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства, в особі п. Андрія Золотухіна, який діє на підставі довіреності від 17 листопада 2014 року, яка апостильована за № 262843/14 від 19 листопада 2014р.

2. Учасник Товариства – Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд.» (Orange Asset Management Ltd.), юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, що зареєстрована за номером № 660835, яка відповідно до Статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства, в особі пана Андрія Золотухіна, який діє на підставі довіреності від 04 грудня 2012 року, яка апостильована за № RG-00957 від 04 грудня 2012 року.

У Загальних Зборах Учасників ТОВ «ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 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.

На момент проведення Загальних Зборів Учасників статутний капітал Товариства сформовано повністю.

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. Заслуховування та затвердження звіту Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2014 рік.
3. Заслуховування та затвердження підсумків роботи Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2014 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 2014 рік та запропонував його затвердити.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження звіту Ради Фонду за 2014 рік.

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

Вирішили:

1. Затвердити звіт Ради Фонду за 2014 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Золотухіна Андрія, який ознайомив присутніх з результатами діяльності Фонду за 2014 рік та запропонував затвердити підсумки роботи Фонду.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження результатів діяльності Фонду за 2014 рік.

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

Вирішили:

1. Затвердити результати діяльності Фонду за 2014 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів



_____ **Андрій Золотухін**

Секретар Зборів

_____ **Ісупов Д.Ю.**