

ПРОТОКОЛ № 32
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

м. Київ

06 березня 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: Трайде́нт Траст Компані (Бі.Ві.Ай.) Лімітед, Трайде́нт 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 2008 року, що була апостильована 21 липня 2008р. за № 234540/08 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

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

Порядок денний:

1. Про затвердження результатів діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2008 рік.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Золотухіна Андрія, який ознайомив присутніх з результатами діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі – Фонд) за 2008 рік та запропонував затвердити підсумки роботи Фонду.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставила на голосування питання про затвердження результатів діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2008 рік.

Вирішили:

1. Затвердити результати діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2008 рік.

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

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Голова Зборів

Золотарьова Н.О.

Секретар Зборів

Золотухін А.В.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Natalya Oleksandrivna Zolotarova, and the second is for Andriy Valeriyovich Zolotukhin. Below the signatures are two circular official seals. The top seal is for COCH INVESTMENTS LIMITED, and the bottom seal is for ORANGE ASSET MANAGEMENT LIMITED. The seals contain the company names in English and their respective registration details.