

Протокол № 57
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

м. Київ

«29» жовтня 2010р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1. Учасник Товариства – Компанія «Коч Інвестментс Лімітед» (COCH INVESTMENTS LIMITED) – юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, що знаходиться за адресою: Трайдент Траст Компані (Бі.Ві.Ай.) Лімітед, Трайдент 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 13 липня 2010 року, яку посвідчили п. Георгіос Хр. Киру в якості директора та Нікі Кулурудиа від імені «Ледра Секретаріз Лімітед», секретаря «Коч Інвестментс Лімітед» та апостильована 14 липня 2010р. за № 203682/10 Міністерством юстиції та громадського порядку Кіпру, яка відповідно до статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства.

2. Учасник Товариства – Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд.» (Orange Asset Management Ltd.), що знаходиться за адресою: Кінгстон Чемберс, а/с 173, 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 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, Тортола, Британські Віргінські острови, яка відповідно до статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства.

Голова зборів Учасників – Золотарьова Наталія Олександрівна.

Секретар Зборів – Золотухін Андрій Валерійович.

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

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

Порядок денний:

1. Переобрання членів Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус», у зв'язку із закінченням строку дії їх повноважень.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Золотухіна Андрія Валерійовича, який повідомив присутніх про закінчення строку дії повноважень наступних членів Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі - 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.	Берлізева Наталія Михайлівна
4.	Нечепоренко Наталія Вікторівна

Пан Золотухін запропонував, якщо немає заперечень, переобрати вищезазначених членів Ради ВВПФ «Лаурус» на наступний строк. Заперечень не надійшло.

Вирішили:

Переобрати вищезазначених членів Ради ВВПФ «Лаурус» на наступний строк.

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

Рішення прийняте.

Також, на зборах учасників було зауважено, що Черненко Сергій Миколайович є діючим членом Ради Фонду 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.	Берлізева Наталія Михайлівна
4.	Нечепоренко Наталія Вікторівна
5.	Черненко Сергій Миколайович

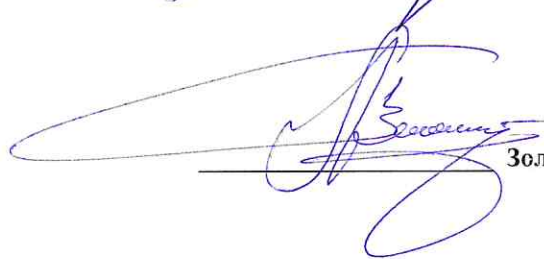
ПІДПИСИ:

Голова Зборів


COOP INVESTMENTS LIMITED

Золотарьова Н.О.

Секретар Зборів



Золотухін А.В.

З протоколом ознайомлений

Голова Ради ВВПФ «Лаурус»,

Директор ТОВ «Драгон Есет Менеджмент»



Ісупов Д.Ю.