

Протокол № 44а
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

м. Київ

«17» березня 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 (Bi.Bi.Aй.) Лімітед, Трайдент Чемберс, Вікхамс Кей, Роуд Таун, Тортولا, 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% часток статутного капіталу Товариства.

2. Учасник Товариства – Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд.» (Orange Asset Management Ltd.), що знаходиться за адресою: Кінгстон Чемберс, м. Роуд Таун, Тортولا, 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 9 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, яка відповідно до статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства.

Голова зборів Учасників – Золотарьова Наталя Олександрівна.

Секретар Зборів – Золотухін Андрій Валерійович.

У Загальних Зборах Учасників 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.

Порядок денний:

1. Про затвердження результатів діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2009 рік.

По першому питанню порядку денного: «Про затвердження результатів діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2009 рік».

Слухали:

Пана Золотухіна Андрія, який ознайомив присутніх з результатами діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі – Фонд) за 2009 рік та запропонував затвердити підсумки роботи Фонду.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставила на голосування питання про затвердження результатів діяльності Фонду за 2009 рік.

Вирішили:

1. Затвердити результати діяльності Фонду за 2009 рік.

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

Рішення прийняте.

Голова Зборів

Секретар Зборів

ПІДПИСИ


Золотарьова Н.О.


Золотухін А.В.