

**ПРОТОКОЛ № 26а**  
**Загальних зборів учасників**  
**Товариства з обмеженою відповідальністю**  
**«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

м. Київ

11 березня 2008 р.

**ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:**

1. Учасник Товариства – Компанія „Коч Інвестментс Лімітед" (COCH INVESTMENTS LIMITED) – юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, що знаходиться за адресою: Трайидент Траст Компані (Б.В.І.) Лімітед, Трайидент Чеймберс, 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 в Роуд Тауні, на території Британських Віргінських островів за номером № 557607 в особі першого директора Томаша Фіала, який діє на підставі Статуту, 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 – Томаш Фіала*

*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 2007 рік.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Пана Золотухіна Андрія, який ознайомив присутніх з результатами діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі – Фонд) за 2007 рік та запропонував затвердити підсумки роботи Фонду.

Зауважень не надійшло.

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження результатів діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2007 рік.

**Вирішили:**

1. Затвердити результати діяльності Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» за 2007 рік.

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

**Рішення прийняте.**

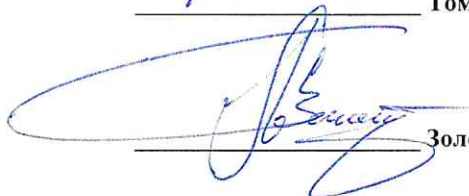
**ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:**

Голова Зборів



Томаш Фіала

Секретар Зборів



Золотухін А.В.