

ПРОТОКОЛ № 108
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА ОЗОН»

м. Київ

«17» липня 2015р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

Учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА ОЗОН» (далі також ТОВ «КУА ОЗОН» або «Товариство») – Компанія «ІДЕЛО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (IDELO MANAGEMENT LTD), що створена та діє за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 331941, що відповідно до Статуту має 88% часток статутного капіталу Товариства, в особі п. Андрія Золотухіна, який діє на підставі довіреності від 26 березня 2015 року, апостиль за № 66214/15 від 30 березня 2015р.

Учасник Товариства – Ісупов Дмитро Юрійович дата народження 20.06.1976р., паспорт серії СН № 731227, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 26 лютого 1998р., ідентифікаційний номер 2793002052, місце реєстрації: м. Київ, вул. Івана Франка, 26, кв. 8, що відповідно до статуту має 6 % часток статутного капіталу Товариства.

Учасник Товариства – Андрій Валерійович Золотухін, дата народження 18.12.1976р., паспорт серії СН № 754621, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.03.1998р., ідентифікаційний номер 2811101218, місце реєстрації: м. Київ, пр-кт Рад. України, буд. 18-Е, кв. 129, що відповідно до статуту має 6 % часток статутного капіталу Товариства.

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 його з порядком денним і документами, внесеними до порядку денного.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Ради Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі також – ВВПФ «Лаурус»).
3. Про затвердження змін до Статуту ВВПФ «Лаурус» шляхом викладення Статуту у новій редакції та уповноваження особи на здійснення комплексу заходів (дій) щодо погодження змін до Статуту ВВПФ «Лаурус» в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та щодо державної реєстрації змін до Статуту ВВПФ «Лаурус».

По першому питанню порядку денного

Слухали:

Андрія Валерійовича Золотухіна, який запропонував головою зборів обрати Андрія Валерійовича Золотухіна, а секретарем зборів – Ісупова Дмитра Юрійовича.

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

Рішення прийняте.

Ухвалили:

1. Обрати головою зборів Андрія Валерійовича Золотухіна.
2. Обрати секретарем зборів Ісупова Дмитра Юрійовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову зборів Андрія Валерійовича Золотухіна, який запропонував затвердити зміну місцезнаходження Ради ВВПФ «Лаурус», а саме з адреси: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, корп. Д на адресу: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 /вул. Федорова Івана, буд. 64/16.

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

Рішення прийняте.

Ухвалили:

1. Змінити місцезнаходження Ради ВВПФ «Лаурус», а саме з адреси: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, корп. Д на адресу: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16 /вул. Федорова Івана, буд. 64/16.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову зборів Андрія Валерійовича Золотухіна, який запропонував у зв'язку зі зміною найменування засновника ВВПФ «Лаурус» з Товариства з обмеженою відповідальністю «Драгон Есет Менеджмент» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУА ОЗОН» та зміною місцезнаходження Ради ВВПФ «Лаурус» затвердити зміни до Статуту ВВПФ «Лаурус» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Також доповідач повідомив присутніх про те, що запропоновані зміни до Статуту ВВПФ «Лаурус» були погоджені Радою ВВПФ «Лаурус» (Протокол Засідання Ради ВВПФ «Лаурус» № 56 від 17 липня 2015 року).

Голова зборів також запропонував уповноважити Голову Ради ВВПФ «Лаурус» - Ісупова Дмитра Юрійовича здійснити всі необхідні дії щодо погодження змін до Статуту ВВПФ «Лаурус» в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Голова зборів також запропонував надати Голові Ради ВВПФ «Лаурус» - Ісупову Дмитру Юрійовичу повноваження на здійснення комплексу заходів (дій) щодо державної реєстрації змін до Статуту ВВПФ «Лаурус» з правом передоручення.

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

Рішення прийняте.

Ухвалили:

1. Затвердити зміни до Статуту ВВПФ «Лаурус» шляхом викладення Статуту у новій редакції.
2. Надати Голові Ради ВВПФ «Лаурус» - Ісупову Дмитру Юрійовичу повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо погодження змін до Статуту ВВПФ «Лаурус» в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
3. Надати Голові Ради ВВПФ «Лаурус» - Ісупову Дмитру Юрійовичу повноваження на здійснення комплексу заходів (дій) щодо державної реєстрації змін до Статуту ВВПФ «Лаурус» з правом передоручення.

Оскільки порядок денний було вичерпано, Загальні збори учасників були завершені.

* * *

Цей Протокол є чинним та правдиво відображає хід зборів, результати голосування та рішення, прийняті Загальними зборами Учасників Товариства, що підтверджується нижченаведеними підписами.

ПІДПИСИ:

Голова Зборів

Секретар Зборів



Золотухін А.В.

Ісупов Д.Ю.