

ПРОТОКОЛ № 90
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

м. Київ

«28» жовтня 2013 р.

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1. Учасник Товариства – Компанія «Коч Інвестментс Лімітед» (COCH INVESTMENTS LIMITED) – юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, що зареєстрована 26 серпня 2003 року як міжнародна бізнесова компанія реєстратором міжнародних бізнесових компаній на території Британських Віргінських островів за номером № 557607, яка відповідно до статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства, в особі п. Святкіної Яни, як здійснює повноваження на підставі довіреності б/н від 23 квітня 2013 року, яку посвідчили пані Марія Милона, пані Елені Лау в якості директорів та пані Андрула Чарілау від імені Ледра Секретаріс Лімітед, секретаря «Коч Інвестментс Лімітед» та апостильована 23 квітня 2013р. за № 116067/13 Міністерством юстиції та громадського порядку Кіпру.

2. Учасник Товариства – Компанія «Оранж Есет Менеджмент Лтд.» (Orange Asset Management Ltd.), юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів, що зареєстрована 9 червня 2005 року як Міжнародне комерційне товариство Реєстратором корпоративних справ за реєстраційним № 660835, яка відповідно до статуту має 50% часток статутного капіталу Товариства, в особі пана Андрія Золотухіна, який здійснює повноваження на підставі довіреності б/н від 04 грудня 2012 року, що була посвідчена паном Ричардом В. Артуром, державним нотаріусом на території Британських Віргінських островів, який призначений на довічний термін та практикує у м. Роуд Таун, Тортولا, Британські Віргінські острови.

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

У Загальних Зборах Учасників ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» (далі – «Товариство») 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. Обрання голови та секретаря Зборів.

2. Про зміни у складі Ради Фонду Відкритого недержавного пенсійного фонду «Лаурус» (далі – ВВПФ «Лаурус» або Фонд) (у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ісупова Д.Ю., Золотухіна А.В., Нечепоренко Н.В.).

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

П. Святкіну Яну, яка запропонувала головою Зборів обрати п. Андрія Золотухіна, а секретарем Зборів – Ісупова Дмитра Юрійовича.

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

Ухвалили:

1. Обрати Головою Зборів п. Андрія Золотухіна.
2. Обрати Секретарем Зборів Ісупова Дмитра Юрійовича.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Пана Ісупова Д.Ю., який повідомив присутніх про закінчення терміну дії повноважень наступних членів Ради Фонду:

№ 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.	Нечепоренко Наталія Вікторівна

Пана Золотухіна Андрія Валерійовича, який запропонував, якщо немає заперечень, переобрати вищезазначених членів Ради ВВПФ «Лаурус» на наступний строк.

Заперечень не надійшло.

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

Ухвалили:

1. Переобрати на наступний строк наступних членів Ради Фонду:

№ 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.	Нечепоренко Наталія Вікторівна

2. Уповноважити Директора ТОВ «Драгон Есет Менеджмент» Ісупова Д.Ю. здійснити необхідний комплекс дій щодо повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про зміни у складі Ради ВВПФ «Лаурус», а саме переобрання деяких членів Ради Фонду, та щодо погодження переобраних осіб, з правом передоручення.

Також, на зборах учасників було зауважено, що Черненко С.М. та Куценко І.О. є діючими членами Ради 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.	Нечепоренко Наталія Вікторівна
4.	Черненко Сергій Миколайович
5.	Куценко Ірина Олександрівна

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Голова Зборів

 п. Андрій Золотухін

Секретар Зборів

 Ісупов Д.Ю.

З протоколом ознайомлений
Голова Ради ВВПФ «Лаурус»,
Директор ТОВ «Драгон Есет
Менеджмент»



 Ісупов Д.Ю.