

**Протокол №103**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

18 червня 2020 року

Дата, час та місце проведення засідання: 18 червня 2020 року о 17.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

**На засіданні присутні:** члени Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»  
Потирай Наталія Станіславівна,  
Федоренко Ірина Вадимівна,  
Антонюк Раїса Володимирівна.

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССТЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим – голову Наглядової Ради Товариства - Потирай Наталію Станіславівну.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Додаткового договору №2 від 18.06.2020р. до Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №1601 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

**Голосували:** Потирай Наталія Станіславівна "за"  
Федоренко Ірина Вадимівна "за"  
Антонюк Раїса Володимирівна "за"  
"За"- три голоси,  
що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти"-немає,  
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:** Потирай Наталію Станіславівну, яка запропонувала затвердити Додатковий договір №2 від 18.06.2020р. до Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №1601 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:** Потирай Наталія Станіславівна "за"  
Федоренко Ірина Вадимівна "за"  
Антонюк Раїса Володимирівна "за"  
"За"- три голоси,  
що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти"-немає,  
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по першому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Затвердити Додатковий №2 від 18.06.2020р. до Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №1601 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р.

**Час закінчення засідання Наглядової ради: 17.20 год.**

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування членів ради Товариства, прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наталії Потирай на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий  
Голова Наглядової ради



Н.С. Потирай