

Протокол №35
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

14 лютого 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 14 лютого 2014 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Потирай Наталія Станіславівна

Члени Наглядової Ради: Федоренко Ірина Вадимівна, Антонюк Раїса Володимирівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.12.7. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Запрошений:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтус Ассето Актівітіс» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Потирай Наталію Станіславівну. Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.
5. Затвердження форми та тексту бюлетеня для 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.

1 питання:

Виступила: Потирай Н.С., яка повідомила, про необхідність проведення чергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст.16 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та п. 11.2 ст. 11 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2013 рік та приведення діяльності Фонду у відповідність із Законом України «Про інститути спільного інвестування».

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 питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Скликати чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 27 березня 2014 року.

2 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала:

1. Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 17 лютого 2014 року.
2. Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 21 березня 2014 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.
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 питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів – 17 лютого 2014 року.
2. Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 21 березня 2014 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 27 березня 2014 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» про результати діяльності Фонду за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Звіт Зберігача активів Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2013 рік.
- 6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2013 рік та прийняття рішення про виплату дивідентів та затвердження їх розміру.
- 7 питання: Прийняття рішення про зміну найменування Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

8 питання: Внесення Змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

9 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Фонду шляхом затвердження його у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

10 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Фонду шляхом затвердження його у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

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 питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 27 березня 2014 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс» про результати діяльності Фонду за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 питання: Звіт Зберігача активів Фонду за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2013 рік.

6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2013 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

7 питання: Прийняття рішення про зміну найменування Фонду, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

8 питання: Внесення Змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

9 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори Фонду шляхом затвердження його у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

10 питання: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Фонду шляхом затвердження його у новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до чинного законодавства.

4 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 27.03.2014 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.
Колпакіді А.О.

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 питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Обрати ресстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.

Колпакіді А.О.

5 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетенів, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 27 березня 2014 року.

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 питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Затвердити форму та текст бюлетенів, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 27 березня 2014 року.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.40 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий
Голова Наглядової ради



Н.С. Потирай