

Протокол №38
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

15 вересня 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 15 вересня 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.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС 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 позачергових Загальних зборів Фонду за спрощеною процедурою, відповідно до п.6.13 Статуту Товариства.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

Голосували: Потирай Наталія Станіславівна
Федоренко Ірина Вадимівна
Антонюк Раїса Володимирівна

"за"
"за"
"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, що відповідно до ст. 68 Закону України «Про інститути спільного інвестування» укладання договору зі зберігачем на обслуговування активів ІСІ з приватним розміщення не є обов'язковим. У зв'язку з чим, вважаємо за необхідне провести позачергові Загальні збори Фонду з метою прийняття рішення щодо відмови від обслуговування Товариства Зберігачем активів інституту спільного інвестування, а також зміни депозитарної установи та затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства.

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
Федоренко Ірина Вадимівна
Антонюк Раїса Володимирівна

"за"
"за"
"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 позачергові Загальні збори Фонду** за спрощеною процедурою, відповідно до п.6.13 Статуту Товариства з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного.

2. **Визначити датою проведення позачергових Загальних зборів Фонду – 08 жовтня 2014 року.**

2 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала:

1. Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів - 15 вересня 2014 року.

2. Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 02 жовтня 2014 року (станом на 24 годину).

3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових 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
Федоренко Ірина Вадимівна
Антонюк Раїса Володимирівна

"за"
"за"
"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 позачергових Загальних зборів – 15 вересня 2014 року.

2. Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 02 жовтня 2014 року (станом на 24 годину).

3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 08 жовтня 2014 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Про відмову від обслуговування Товариства Зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі – Зберігач активів ІСІ) та розірвання договору про обслуговування Зберігачем активів ІСІ з ПАТ «АКТАБАНК».

3 питання: Про зміну депозитарної установи та розірвання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з ПАТ «АКТАБАНК»;

4 питання: Про відкриття рахунку у цінних паперах в депозитарній установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» та про затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства.

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 наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 08 жовтня 2014 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Про відмову від обслуговування Товариства Зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі – Зберігач активів ІСІ) та розірвання договору про обслуговування Зберігачем активів ІСІ з ПАТ «АКТАБАНК».

3 питання: Про зміну депозитарної установи та розірвання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства з ПАТ «АКТАБАНК»;

4 питання: Про відкриття рахунку у цінних паперах в депозитарній установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» та про затвердження Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства.

4 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у позачергових Загальних зборах, що відбудуться 08.10.2014 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 реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.

Колпакіді А.О.

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

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки та підписом керівника

3 (мрв)

аркуші

Голова Наглядової ради

Н.С. Потирай

