

**Протокол №39**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

22 вересня 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 22 вересня 2014 року о 09.30 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. Про скасування рішення Наглядової ради Фонду від 15 вересня 2014 року щодо проведення позачергових Загальних зборів 08 жовтня 2014 року, у тому числі стосовно процедури та порядку проведення цих зборів (Протокол №38).

<b>Голосували:</b>	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, що на виконання Протоколу №38 Наглядової ради Фонду від 15 вересня 2014 року Центральному депозитарію України було надано розпорядження про надання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів станом на 15 вересня 2014 року.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 16.09.2014 № 576 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКТАБАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16.09.2014 № 90 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКТАБАНК», згідно з яким з 17.09.2014 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТАБАНК» (далі – ПАТ «АКТАБАНК»), код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, місцезнаходження: вул. Шевченка, 53, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна.

22 вересня 2014 року Центральний депозитарій України на виконання вищезазначеного розпорядження надав Реєстр власників іменних цінних паперів, відповідно до якого ідентифікувати власників цінних паперів

ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ», що знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» неможливо, оскільки в реєстрі вказано лише загальну кількість цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ», що знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК».

Відповідно до п.6.7 Статуту, Загальні збори є правоможними за умови реєстрації для участі у них учасників Товариства (їх представників), які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій Товариства, що перебувають в обігу.

На підставі вищевикладеного, а також, враховуючи те, що кількість цінних паперів Фонду, які знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» є більшою ніж 50 % - проведення позачергових Загальних зборів є неможливим.

Федоренко І.В. запропонував скасувати рішення Наглядової ради Фонду від 15 вересня 2014 року щодо проведення позачергових Загальних зборів 08 жовтня 2014 року, у тому числі стосовно процедури та порядку проведення цих зборів (Протокол №38).

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.  
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.  
Було проведено голосування.

<b>Голосували:</b>	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. Скасувати рішення Наглядової ради Фонду від 15 вересня 2014 року щодо проведення позачергових Загальних зборів 08 жовтня 2014 року, у тому числі стосовно процедури та порядку проведення цих зборів (Протокол №38).

Час закінчення засідання Наглядової ради: 09.50 год.

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

Головуючий  
Голова Наглядової ради



Н.С. Потирай