

Протокол №46
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

19 березня 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 19 березня 2015 року о 10.20 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 АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Потирай Наталію Станіславівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про укладення Додаткового договору до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.06.2012р. №7-УА (нова редакція від 21.07.2014р.).

2. Про укладення Додаткового договору до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д – 734 від 29.10.2014р.

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 укладення Додаткового договору до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.06.2012р. №7-УА (нова редакція від 21.07.2014р.), що пов'язано зі зміною місцезнаходження Фонду, що в свою чергу, пов'язано із перейменуванням площі Леніна у місті Дніпропетровську на площу Героїв Майдану.

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. Укласти Додатковий договір до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.06.2012р. №7-УА (нова редакція від 21.07.2014р.).

2. Надати повноваження Потирай Наталії Станіславівни на підписання Додаткового договору до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.06.2012р. №7-УА (нова редакція від 21.07.2014р.).

2 питання:

Виступила: Потирай Н.С., яка повідомила, про необхідність укладення Додаткового договору до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д – 734 від 29.10.2014р., що пов'язано зі зміною місцезнаходження Фонду, що в свою чергу, пов'язано із перейменуванням площі Леніна у місті Дніпропетровську на площу Героїв Майдану.

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 **одногосно прийнято наступне рішення:**

1. Укласти Додатковий договір до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д – 734 від 29.10.2014р.
2. Надати повноваження Потирай Наталії Станіславівни на підписання Додаткового договору до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д – 734 від 29.10.2014р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.35 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