

Протокол №54
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

08 лютого 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 08 лютого 2016 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 АССЕТС АКТИВІТІС» (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 чергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.
5. Затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного 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.

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. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2015 рік, переобрання членів Наглядової ради Фонду.

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 чергові Загальні збори Фонду.**
2. **Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 18 березня 2016 року.**

2 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 9 лютого 2016 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 14 березня 2016 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
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 чергових Загальних зборів - 9 лютого 2016 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 14 березня 2016 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 18 березня 2016 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2015 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2015 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2015 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 6 питання: Про заміну аудитора (аудиторської фірми).
- 7 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
- 8 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.
- 9 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду, встановлення розміру їх винагороди.
- 10 питання: Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Фонду.

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 чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 18 березня 2016 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2015 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2015 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2015 рік та прийняття рішення про виплату дивідентів та затвердження їх розміру.
- 6 питання: Про заміну аудитора (аудиторської фірми).
- 7 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
- 8 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.
- 9 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду, встановлення розміру їх винагороди.
- 10 питання: Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Фонду.

4 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 18.03.2016 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.

5 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 18 березня 2015 року, з питання обрання членів Наглядової ради Фонду, із зазначенням відомостей про кандидатів,

затвердити на окремому засіданні Наглядової ради Фонду з дотриманням строків, встановлених ч.4 ст.26 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Інших пропозицій не надійшло.

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.

Постановили:

Затвердити форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування, що використовуватимуться під час голосування на чергових Загальних зборах Фонду, що відбудуться 18 березня 2016 року, з питання обрання членів Наглядової ради Фонду, із зазначенням відомостей про кандидатів, на окремому засіданні Наглядової ради Фонду з дотриманням строків, встановлених ч.4 ст.26 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

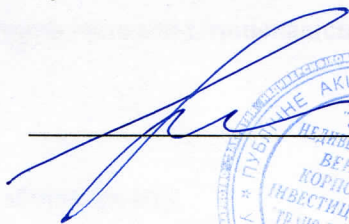
Порядок денний засідання було вичерпано.

З заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.00 год.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Н.С. Потирай

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки та підписом керівника

Ільова Наталіювої ради

Н.С. Потірай



аркуші