

Протокол №59
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

05 квітня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 05 квітня 2016 року об 11.00 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 АКТІВІТІС» - Пустельник Степан Осипович.

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

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження внесення змін до тексту простих векселів, що знаходяться у складі активів Фонду..

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

| | | |
|-------------|-------------------------------|--|
| 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.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Потирай Н.С. яка оголосила лист-звернення векселедавця від 04.04.2016р. з пропозицією щодо внесення змін до тексту простих векселів, які знаходяться в складі активів Фонду, та внесла пропозицію погодити запропоновані зміни.

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. Погодити внесення змін до тексту простих векселів, які знаходяться в складі активів Фонду.
2. Уповноважити директора ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Активітіс» Пустельника С.О провести всі необхідні дії щодо внесення емітентом змін до векселів та підписати від імені Фонду усі необхідні документи на виконання даного рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.20 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