

Протокол №60
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(код ЄДРПОУ 38199425)
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

04 травня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 04 травня 2016 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 надання згоди на продаж Приватною акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Россія Консалтанз Лімітид» (Rossia Consultants Ltd.), реєстраційний номер 02688360, місцезнаходження: 7 CARDREW AVENUE, LONDON, N12 9LD, своєї частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю та іноземною інвестицією «КОНТИНЕНТАЛ СЕРВІСІЗ» (ідентифікаційний код: 31270789), яка складає 98,333% від загального розміру статутного капіталу Товариства на користь третьої особи за ціною та на умовах визначених Сторонами договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі на власний розсуд.
2. Про відмову ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» від переважного права на придбання частки Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Россія Консалтанз Лімітид» (Rossia Consultants Ltd.) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю та іноземною інвестицією «КОНТИНЕНТАЛ СЕРВІСІЗ» (ідентифікаційний код: 31270789), яка складає 98,333%.
3. Про надання повноважень на оформлення та підписання нотаріально посвідченої заяви про відмову Товариства від переважного права на купівлю частки Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Россія Консалтанз Лімітид» (Rossia Consultants Ltd.) у статутному капіталі ТОВ П «КОНТИНЕНТАЛ СЕРВІСІЗ» яка складає 98,333%.

Засідання перейшло до розгляду питань порядку денного.

1 питання:

Виступила: Потирай Н.С., яка запропонувала надати згоду на продаж Приватною акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Россія Консалтанз Лімітид» (Rossia Consultants Ltd.), реєстраційний номер 02688360, місцезнаходження: 7 CARDREW AVENUE, LONDON, N12 9LD, своєї

частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю та іноземною інвестицією «КОНТИНЕНТАЛ СЕРВІСІЗ» (ідентифікаційний код: 31270789), яка складає 98,333% від загального розміру статутного капіталу Товариства на користь третьої особи за ціною та на умовах визначених Сторонами договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі на власний розсуд.

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.

Таким чином, по питанню першому порядку денного одногосно прийнято наступне рішення:

«НАДАТИ ЗГОДУ на продаж Приватною акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Россія Консалтанз Лімітид» (Rossia Consultans Ltd.), реєстраційний номер 02688360, місцезнаходження: 7 CARDREW AVENUE, LONDON, N12 9LD, своєї частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю та іноземною інвестицією «КОНТИНЕНТАЛ СЕРВІСІЗ» (ідентифікаційний код: 31270789), яка складає 98,333% від загального розміру статутного капіталу Товариства на користь третьої особи за ціною та на умовах визначених Сторонами договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі на власний розсуд»

2 питання:

Виступила: Потирай Н.С., яка запропонувала відмовитися ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» від переважного права на придбання частки Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Россія Консалтанз Лімітид» (Rossia Consultans Ltd.) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю та іноземною інвестицією «КОНТИНЕНТАЛ СЕРВІСІЗ» (ідентифікаційний код: 31270789), яка складає 98,333%.

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.

Таким чином, по питанню другому порядку денного одногосно прийнято наступне рішення:

«ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» відмовляється від переважного права на придбання частки Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Россія Консалтанз Лімітид» (Rossia Consultans Ltd.) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю та іноземною інвестицією «КОНТИНЕНТАЛ СЕРВІСІЗ» (ідентифікаційний код: 31270789), яка складає 98,333%»

3 питання.

Виступив член Наглядової ради Федоренко Ірина Вадимівна, яка запропонувала уповноважити на підписання та оформлення від імені ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» нотаріально посвідченої заяви про відмову від переважного права на придбання частки Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Россія Консалтанз Лімітид» (Rossia Consultants Ltd.) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю та іноземною інвестицією «КОНТИНЕНТАЛ СЕРВІСІЗ» (ідентифікаційний код: 31270789), яка складає 98,333% - Голову Наглядової ради Товариства Потирай Наталію Станіславівну, паспорт серії АК 058125, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 02.03.1998р., ІПН 2340500521.

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.

Таким чином, по питанню третьому порядку денного одногосно прийнято наступне рішення:

«УПОВНОВАЖИТИ на підписання та оформлення від імені ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» нотаріально посвідченої заяви про відмову від переважного права на придбання частки Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Россія Консалтанз Лімітид» (Rossia Consultants Ltd.) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю та іноземною інвестицією «КОНТИНЕНТАЛ СЕРВІСІЗ» (ідентифікаційний код: 31270789), яка складає 98,333% - Голову Наглядової ради Товариства Потирай Наталію Станіславівну, паспорт серії АК 058125, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 02.03.1998р., ІПН 2340500521.

Порядок денний засідання було вичерпано.

Із заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання було обговорено питання, яке передбачено порядком денним і за ним прийнято рішення.

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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий
Голова Наглядової ради



Н.С. Потирай