

Протокол №62
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

21 листопада 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 21 листопада 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, 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. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів Фонду за спрощеною процедурою, відповідно до п.6.13 Статуту Товариства.

2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

3. Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Фонду.

4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

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 позачергових Загальних зборів Фонду з питанням щодо заміни аудитора (аудиторської фірми), внесення змін до Статуту Фонду у зв'язку з перейменуванням міста Дніпропетровська Дніпропетровської області на місто Дніпро.

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 одноголосно прийнято наступне рішення:

1. Скликати позачергові Загальні збори Фонду за спрощеною процедурою, відповідно до п.6.13 Статуту Товариства з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного.
2. Визначити датою проведення позачергових Загальних зборів Фонду – 14 грудня 2016 року.

2 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів - 21 листопада 2016 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 08 грудня 2016 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів за спрощеною процедурою з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного, 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	"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:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів - 21 листопада 2016 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 08 грудня 2016 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів за спрощеною процедурою з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного, відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 14 грудня 2016 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
- 2 питання: Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
- 3 питання: Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства.

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 позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 14 грудня 2016 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
2 питання: Про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним.
3 питання: Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства.

4 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у позачергових Загальних зборах, що відбудуться 14.12.2016 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
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 **одноголосно прийнято наступне рішення:**

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В.

Колпакіді А.О.

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: 10.20 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

3 (мр)

Голова Наглядової ради

