

Протокол №63
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

01 грудня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 01 грудня 2016 року о 16.30 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

На засіданні присутні: члени Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»

Потирай Наталія Станіславівна,
Федоренко Ірина Вадимівна,
Антонюк Раїса Володимирівна.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - **Пустельник Степан Осипович.**

Обрано Головуючим – голову Наглядової Ради Товариства - Потирай Наталію Станіславівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Додаткового договору №1 від 01.12.2016р. до Договору застави від 20.05.2016р., який зареєстрований в реєстрі за №1086 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №2-ТК від 30.10.2012р.

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 Наталію Станіславівну, яка запропонувала затвердити Додатковий договір №1 від 01.12.2016р. до Договору застави від 20.05.2016р., який зареєстрований в реєстрі за №1086 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №2-ТК від 30.10.2012р..

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. Затвердити Додатковий договір №1 від 01.12.2016р. до Договору застави від 20.05.2016р., який зареєстрований в реєстрі за №1086 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №2-ТК від 30.10.2012р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16.15 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