

Протокол №65
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

15 грудня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 15 грудня 2016 року об 11.00 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» - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Потирай Наталію Станіславівну. Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій 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: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та викладенням пункту 4.5 Розділу 4 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.

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 зміни до Регламенту Фонду.

2 питання:

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, зміною місцезнаходження компанії з управління активами, зміною відомостей про осіб, серед яких будуть розмішуватися акції Фонду, зміною адрес місць розміщення акцій Фонду, зміною відомостей про оцінювача майна, зміною відомостей про зберігача, зміною аудиторської фірми, викладенням пункту 4.5 Розділу 4 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.

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. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.20 год.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Н.С. Потірай