

**Протокол №74**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

26 січня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 26 січня 2018 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 чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

**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.

**І питання:**

Виступила: Потирай Н.С., яка повідомила, про необхідність проведення чергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2017 рік, вирішення питання щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та Компанією.

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. **Скликати чергові Загальні збори Фонду.**
2. **Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 05 березня 2018 року.**

**2 питання:**

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів – 26 січня 2018 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 27 лютого 2018 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів 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 чергових Загальних зборів - 26 січня 2018 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 27 лютого 2018 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України

**3 питання:**

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 05 березня 2018 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2017 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2017 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2017 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 6 питання: Щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та Компанією (надалі - Договір), та затвердження Додаткового договору до цього Договору.

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:

**Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 05 березня 2018 року:**

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2017 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2017 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2017 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 6 питання: Щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та Компанією (надалі - Договір), та затвердження Додаткового договору до цього Договору.

**4 питання:**

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що придуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 05.03.2018 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

**Голова комісії:** Пустельник С.О.

**Члени комісії:** Івашина І.В., Уланов С.А.

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:

**Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:**

**Голова комісії:** Пустельник С.О.

**Члени комісії:** Івашина І.В., Уланов С.А.

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: 11.00 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

Проінформовано, пронумеровано та скріплено відбитком  
печатки та підписом керівника

3 (мрв)

Голова Наглядової ради

  
аркуші  
Н.С. Мотирвай

