

Протокол №85
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

«31» січня 2019 року

Дата, час та місце проведення засідання: 31 січня 2019 року о 17.00 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 рішення про внесення Товариством додаткового внеску до Статутного капіталу ТОВ «ОСТ- ВЕСТ ЛОГІСТИК Україна» (код за ЄДРПОУ 19144641).

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 доповів про збільшення статутного капіталу ТОВ «ОСТ- ВЕСТ ЛОГІСТИК Україна» (код за ЄДРПОУ 19144641), де Фонд є учасником, та рішення про внесення Фондом додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ЛОГІСТИК Україна» у розмірі 3 598 400,00 грн. (три мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 10,24% Статутного капіталу ТОВ «ОСТ ВЕСТ ЛОГІСТИК Україна». Пустельник С.О. запропонував затвердити це рішення.

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 односторонньо прийнято наступне рішення:

Затвердити рішення про внесення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ЛОГІСТИК Україна» (код за ЄДРПОУ 19144641) у розмірі 3 598 400,00 грн. (три мільйони п'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 10,24% Статутного капіталу ТОВ «ОСТ ВЕСТ ЛОГІСТИК Україна».

Час закінчення засідання Наглядової ради: 17.30 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**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "H.S. Potiray", written over a horizontal line.

Н.С. Потірай