

Протокол №89
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

25 березня 2019 року

Дата, час та місце проведення засідання: 25 березня 2019 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 АСЕТС АКТИВІТІС» - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Потирай Наталію Станіславівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 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 одноголосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про компанію з управління активами, депозитарну установу, аудиторську фірму у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства, зміною відомостей про засновника, зміною відомостей про осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, зміною відомостей про оцінювача майна, зміною відомостей про аудиторську фірму у зв'язку з укладенням ще одного договору з ТОВ «БДО».

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 одноголосно.

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



1

Н.С. Потирай