

Протокол №96
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

13 грудня 2019 року

Дата, час та місце проведення засідання: 13 грудня 2019 року о 16.30 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, Антонок 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. Про затвердження додаткової угоди № 1 від 13.12.2019р. до Договору позики №3-ТК від 06.12.2018р.
2. Про затвердження Договору застави №1-ТК/3 майнових прав вимоги від 13.12.2019р., щодо забезпечення вимог по Договору позики №3-ТК від 06.12.2018р.
3. Про затвердження Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №3156 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р.
4. Про затвердження Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №3157 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р.

Голосували: Потирай Наталія Станіславівна "за"
Федоренко Ірина Вадимівна "за"
Антонок Раїса Володимирівна "за"
"За"- три голоси,
що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

1 питання:

Виступила: Потирай Н.С., яка повідомила про укладення Товариством додаткової угоди № 1 від 13.12.2019р. до Договору позики №3-ТК від 06.12.2018р. та необхідність затвердження цієї додаткової угоди відповідно до вимог Регламенту Фонду.

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"
Антонок Раїса Володимирівна "за"
"За"- три голоси,
що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по першому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Затвердити додаткову угоду № 1 від 13.12.2019р. до Договору позики №3-ТК від 06.12.2018р.

2 питання:

Слухали: Потирай Наталію Станіславівну, яка повідомила про укладення Товариством Договору застави №1-ТК/3 майнових прав вимоги від 13.12.2019р., щодо забезпечення вимог по Договору позики №3-ТК від 06.12.2018р., та запропонувала затвердити цей договір відповідно до вимог Регламенту Фонду.

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"
Антошок Раїса Володимирівна "за"
"За"- три голоси,
що складає 100% присутніх на засіданні.
"проти"-немає.
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по другому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Затвердити Договір застави №1-ТК/З майнових прав вимоги від 13.12.2019р., щодо забезпечення вимог по Договору позики №3-ТК від 06.12.2018р.

3 питання:

Слухали: Потирай Наталію Станіславівну, яка повідомила про укладення Товариством Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №3156 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ношенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р., та запропонувала затвердити цей договір відповідно до вимог Регламенту Фонду.

Будь-яких заперечень, доповінь 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"
Антошок Раїса Володимирівна "за"
"За"- три голоси,
що складає 100% присутніх на засіданні.
"проти"-немає.
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, з третього питання порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Затвердити Договір застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №3156 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ношенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р.

4 питання:

Слухали: Потирай Наталію Станіславівну, яка повідомила про укладення Товариством Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №3157 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ношенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р., та запропонувала затвердити цей договір відповідно до вимог Регламенту Фонду.

Будь-яких заперечень, доповінь 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"
Антошок Раїса Володимирівна "за"
"За"- три голоси,
що складає 100% присутніх на засіданні.
"проти"-немає.
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, з четвертого питання порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Затвердити Договір застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №3157 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ношенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р.

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



Н.С. Потирай