

**Протокол №99**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

22 січня 2020 року

Дата, час та місце проведення засідання: 22 січня 2020 року о 17.30 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, 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 АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №371 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 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №372 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  
Федоренко Ірина Вадимівна  
Антонюк Раїса Володимирівна

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

Рішення прийнято одностайно.

**1 питання:**

Слухали: Потирай Наталію Станіславівну, яка повідомила про укладення Товариством Договору застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №371 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко 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, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:** Потирай Наталія Станіславівна  
Федоренко Ірина Вадимівна  
Антонюк Раїса Володимирівна

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

Рішення прийнято одностайно.

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

**Затвердити Договір застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №371 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №4-ТК від 08.05.2019р., та запропонувала затвердити цей договір відповідно до вимог Регламенту Фонду.**

**2 питання:**

Слухали: Потирай Наталію Станіславівну, яка повідомила про укладення Товариством Договору застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №372 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко 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, доповнень від присутніх членів ради не надходило.  
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.  
**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	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, з другого питання порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

**Затвердити Договір застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №371 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**

**Час закінчення засідання Наглядової ради: 18.00 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**