

Протокол №104
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

04 вересня 2020 року

Дата, час та місце проведення засідання: 04 вересня 2020 року о 13.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

На засіданні присутні: члени Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»

Федоренко Ірина Вадимівна,
Антонюк Раїса Володимирівна.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

На засіданні присутні 2/3 членів Наглядової ради Товариства. Згідно п.12.7. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Обрано Головуючим – члена Наглядової Ради Товариства - Антонюк Раїсу Володимирівну, Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Додаткового договору №1 від 04.09.2020р. до Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №2227 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави.
2. Про затвердження Додаткового договору №3 від 04.09.2020р. до Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №2229 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави.
3. Про затвердження Додаткового договору №1 від 04.09.2020р. до Договору застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №2228 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави.
4. Про затвердження Додаткового договору №1 від 04.09.2020р. до Договору застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №2230 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави.

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний

Голосували:

Федоренко Ірина Вадимівна	"за"
Антонюк Раїса Володимирівна	"за"
	"За"- два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Федоренко І.В. , яка запропонувала затвердити Додатковий договір №1 від 04.09.2020р. до Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №2227 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Федоренко Ірина Вадимівна	"за"
Антонюк Раїса Володимирівна	"за"
	За"- два 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 Додатковий №1 від 04.09.2020р. до Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №2227 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави.

2 питання:

Слухали: Антонюк Р.В., яка запропонувала затвердити Додатковий договір №3 від 04.09.2020р. до Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №2229 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Федоренко Ірина Вадимівна	"за"
Антонюк Раїса Володимирівна	"за"
	За"- два 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 Додатковий №3 від 04.09.2020р. до Договору застави від 13.12.2019р., який зареєстрований в реєстрі за №2229 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави.

3 питання:

Слухали: Федоренко І.В., яка запропонувала затвердити Додатковий договір №1 від 04.09.2020р. до Договору застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №2228 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Федоренко Ірина Вадимівна	"за"
Антонюк Раїса Володимирівна	"за"
	За"- два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає..

Рішення прийнято одностайно.

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

Затвердити Додатковий №1 від 04.09.2020р. до Договору застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №2228 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави.

4 питання:

Слухали: Антонюк Р.В., яка запропонувала затвердити Додатковий договір №1 від 04.09.2020р. до Договору застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №2230 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Федоренко Ірина Вадимівна	"за"
Антонюк Раїса Володимирівна	"за"
	За"- два голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

Затвердити Додатковий №1 від 04.09.2020р. до Договору застави від 22.01.2020р., який зареєстрований в реєстрі за №2230 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., про розірвання Договору застави.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 13.20 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

Член Наглядової ради



Р.В. Антонюк