

**Протокол №105**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

30 грудня 2020 року

Дата, час та місце проведення засідання: 30 грудня 2020 року о 15.00 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 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 обрання з переліку аудиторських фірм, що внесені до проспекту емісії Товариства, аудитора (аудиторську фірму) для проведення щорічного аудиту Товариства за 2020 рік.

<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.

**1 питання:**

**Виступила:** Потирай Н.С., яка повідомила, що відповідно до рішення Загальних зборів Товариства (Протокол №17 від 18.03.2019р.), остаточне рішення про проведення аудиту фінансової звітності Фонду щодо аудиторської фірми приймається щорічно рішенням Наглядової ради фонду не пізніше 01 січня року наступного за звітним. Запропоновано з переліку аудиторських фірм Товариства, з якими укладені договори та які внесені до проспекту емісії Фонду, обрати у якості аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового щорічного аудиту Товариства за 2020 рік Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071).

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, по першому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Обрати у якості аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового щорічного аудиту Товариства за 2020 рік Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071).

**Час закінчення засідання Наглядової ради: 14.30 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**