

Протокол №113
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

27 жовтня 2022 року

Дата, час та місце проведення засідання: 27 жовтня 2022 року о 9.00 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.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів Фонду, визначення дати та способу їх проведення
2. Про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів Фонду.
3. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів та проекту порядку денного.
4. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних Загальних зборів Фонду та щодо проекту порядку денного.
6. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Фонду.
7. Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у річних Загальних зборах Фонду.
8. Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів та умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) та укладення цих договорів.
9. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з дистанційним проведенням річних загальних зборів Фонду.

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:

Виступила: Потирай Н.С., яка повідомила, про необхідність проведення чергових річних Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Рішення НКЦПФР №1183 від 19.09.2022р. та п. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2021 рік, затвердження Статуту Товариства в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства, вирішення питання щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та

Компанією, переобрання членів Наглядової ради Фонду, питаннями щодо заміни оцінювача майна Фонду, виключенням аудитора (аудиторської фірми) з переліку обслуговуючих компаній Фонду.

Запропонувала скликати чергові річні Загальні збори Фонду шляхом дистанційного проведення, визначити датою проведення Загальних зборів - **12 грудня 2022р.**

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала 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 одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

- 1.Скликати річні Загальні збори Фонду.
- 2.Визначити датою проведення річних Загальних зборів Фонду – 12 грудня 2022 року.
3. Визначити спосіб проведення річних Загальних зборів Фонду – дистанційний.

2 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових річних Загальних зборів Фонду, що відбудуться 12 грудня 2022 року:

- 1 питання: Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів.
- 2 питання: Обрання лічильної комісії .
- 3 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЪТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2021 рік.
- 4 питання: Затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2021 рік.
- 6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 7 питання: Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.
- 8 питання: Щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та Компанією (надалі - Договір), та затвердження Додаткового договору до цього Договору.
- 9 питання: Про заміну аудитора (аудиторської фірми).
- 10 питання: Про заміну оцінювача майна .
- 11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
- 12 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

Головуюча запропонувала 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 одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Фонду, що відбудуться 12 грудня 2022 року:

- 1 питання: Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів.

- 2 питання: Обрання лічильної комісії.
- 3 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2021 рік.
- 4 питання: Затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2021 рік.
- 6 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2021 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 7 питання : Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.
- 8 питання: Щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та Компанією (надалі - Договір), та затвердження Додаткового договору до цього Договору.
- 9 питання: Про заміну аудитора (аудиторської фірми).
- 10 питання: Про заміну оцінювача майна .
- 11 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
- 12 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

3 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала визначити датою складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів - 27 жовтня 2022 року.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуюча запропонувала 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 одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Визначити датою складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів - 27 жовтня 2022 року.

4 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на кінець операційного дня за три робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів Фонду, тобто **06 грудня 2022 року (станом на 24 годину).**

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуюча запропонувала 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 одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Визначити датою складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах - **06 грудня 2022 року (станом на 24 годину).**

5 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала визначити порядок повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Фонду та щодо проекту порядку денного у спосіб, який визначений у Тимчасовому порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 р. із змінами та доповненнями.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала 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 одностайно.

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

Здійснити повідомлення учасників Фонду про дистанційне проведення річних Загальних зборів Фонду та щодо проекту порядку денного у спосіб, який визначений у Тимчасовому порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020р. із змінами та доповненнями

6 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Фонду відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020р. із змінами та доповненнями.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала 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 одностайно.

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

Затвердити повідомлення про скликання річних Загальних зборів Фонду та дистанційне їх проведення (Додаток 1 до цього Протоколу)

7 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних Загальних зборах Фонду та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови реєстраційної комісії Пустельника Степана Осиповича.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала 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, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Обрати реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних Загальних зборах Фонду та дистанційного їх проведення у складі однієї особи - Голови реєстраційної комісії Пустельника Степана Осиповича.

8 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка повідомила про необхідність укладання договору з Центральним депозитарієм про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів та приєднання до умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) та запропонувала затвердити умови цих договорів. Було запропоновано надати повноваження на підписання цих документів директору ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельнику Степану Осиповичу.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала 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, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

1.Затвердити умови договору, що укладатиметься з Центральним депозитарієм про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів.

Надати повноваження на підписання Договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів з Національним депозитарієм директору ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельнику Степану Осиповичу.

2.Затвердити умови додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України).

Надати повноваження на підписання Заяви про приєднання до Умов додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України) з Національним депозитарієм директору ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельнику Степану Осиповичу.

9 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала визначити уповноважену особу, якій надаються повноваження на взаємодію з Центральним депозитарієм з питань дистанційного проведення річних Загальних зборів Фонду, а саме:

Пустельника Степана Осиповича (паспорт громадянина України серії АЕ №286281, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.11.1996р., який зареєстрований за адресою: 49000, м. Дніпро, Шевченківський район, вул. Князя Володимира Великого, буд.7, кв.29, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2621011275) - **директора ТОВ «КУА «Альтус ассетс активітіс» (код за ЄДРПОУ 33719000).**

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала 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, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Визначити уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів Фонду **Пустельника Степана Осиповича** (паспорт громадянина України серії АЕ №286281, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.11.1996р., який зареєстрований за адресою: 49000, м. Дніпро, Шевченківський район, вул. Князя Володимира Великого, буд.7, кв.29, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2621011275) - **директора ТОВ «КУА «Альтус ассетс активітіс»** (код за ЄДРПОУ 33719000).

Уповноважити Пустельника Степана Осиповича представляти інтереси Товариства в ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» з питань проведення річних Загальних зборів Фонду, підписувати та подавати до Центрального депозитарію усі необхідні документи, у тому числі повідомлення, розпорядження, заяви, бланки бюлетенів та іншу інформацію відповідно до вимог Центрального депозитарію для виконання вищезазначених дій та отримувати від ПАТ «НДУ» документи, з правом підпису таких документів.

Порядок денний засідання було вичерпано.

З заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.00 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.С. Потирай