

Протокол №114
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

25 листопада 2022 року

Дата, час та місце проведення засідання: 25 листопада 2022 року о 10.00 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 АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючою - Голову Наглядової Ради Товариства - Потирай Наталію Станіславівну. Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах Фонду, що відбудуться 12 грудня 2022 року.

2. Затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного 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.

1 питання:

Виступила: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити форму та текст для голосування щодо питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування), який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 12 грудня 2022 року.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню порядку денного.

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 форму та текст для голосування щодо питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування), який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 12 грудня 2022 року. (Додаток 1 до цього Протоколу)

2 питання:

Виступила: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування, який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 12 грудня 2022 року, з питання дванадцятого порядку денного, а саме: обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню порядку денного.

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 форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування, який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 12 грудня 2022 року, з питання дванадцятого порядку денного, а саме: обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду. (Додаток 2 до цього Протоколу)

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: 10.30 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