

Протокол №117
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

13 лютого 2023 року

Дата, час та місце проведення засідання: 13 лютого 2023 року о 14.00 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 АСЕТС АКТІВІТІС» (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 чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії 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 Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2022 рік.

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. Скликати чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 24 березня 2023 року.

2 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 13 лютого 2023 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 20 березня 2023 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

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. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 13 лютого 2023 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 20 березня 2023 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 24 березня 2023 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2022 рік.
- 3 питання: Затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2022 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2022 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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 чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 24 березня 2023 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2022 рік.

3 питання: Затвердження звіту Наглядової ради Фонду за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2022 рік.

5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2022 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

4 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 24.03.2023 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В., Данік С.В.

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 одностайно прийнято наступне рішення:

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В., Данік С.В.

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: 15.00 год.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.С. Потирай