

**Протокол №37**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

22 липня 2014 року

Дата, час та місце проведення засідання: 22 липня 2014 року о 11.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, 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 затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

**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.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду, у зв'язку із приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

**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 **одногосно прийнято наступне рішення:**

**1. Затвердити зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду шляхом викладення їх в новій редакції.**

**2 питання:**

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із приведенням у відповідність до чинного законодавства України, а також, зміною відомостей про компанію з управління активами та її посадових осіб; зміною відомостей про склад Наглядової ради Фонду; зміною переліку осіб серед яких будуть розміщуватись акції Фонду; зміною відомостей про адреси місць розміщення акцій Фонду; відомостей про незалежного оцінювача майна; відомостей про зберігача; відомостей про аудиторську фірму; відмовою від послуг торговця цінними паперами.

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 питанню порядку денного **одногосно прийнято наступне рішення:**

**1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його в новій редакції.**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.45 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.

Головуючий  
Голова Наглядової ради



Н.С. Потірай