

Протокол №44
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

02 лютого 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 02 лютого 2015 року о 10.00 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. 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	"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, 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 2014 рік, внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, що в свою чергу пов'язано із перейменуванням площі місцезнаходження Товариства, вирішення питання щодо продовження строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладеного між Фондом та Компанією.

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

1. Скликати чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити дату проведення чергових Загальних зборів Фонду – 11 березня 2015 року.

2 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала:

1. Визначити дату складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 02 лютого 2015 року.
2. Визначити дату складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 04 березня 2015 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.
Головуючий запропонував 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:

1. Визначити дату складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 02 лютого 2015 року.
2. Визначити дату складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 04 березня 2015 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 11 березня 2015 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2014 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2014 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2014 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 6 питання: Внесення Змін до Статуту Фонду та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства.
- 7 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.

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

оловуючий запропонував 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 наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 11 березня 2015 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТС» про результати діяльності Фонду за 2014 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2014 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2014 рік та прийняття рішення про виплату дивідентів та затвердження їх розміру.
- 6 питання: Внесення Змін до Статуту Фонду та затвердження Статуту Фонду в новій редакції, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства.
- 7 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.

4 питання:

Слухали: Потирай Н.С., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 11.03.2015 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Уланов С.А.
Колпакіді А.О.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував 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:
Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Уланов С.А.
Колпакіді А.О.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.40 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. Потирай