

**Протокол №47**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

24 березня 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 24 березня 2015 року об 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 АСЕТС АКТІВІТІС» - 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 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 внесення змін до Регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

**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. Затвердити зміни до Регламенту Фонду.

**2 питання:**

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду..

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. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.20 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**