

Протокол №52
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпропетровськ

23 листопада 2015 року

Дата, час та місце проведення засідання: 23 листопада 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 АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - **Пустельник Степан Осипович.**

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Потирай Наталію Станіславівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про укладення Додаткової угоди №2 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-734 від 29.10.2014р. та надання повноважень на його підписання.

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: Потирай Н.С., яка повідомила, що Компанія з управління активами отримала нову Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). У зв'язку з чим запропонувала укласти Додаткову угоду №2 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-734 від 29.10.2014р., яким змінити реквізити Ліцензії Компанії з управління активами.

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
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. Укласти Додаткову угоду №2 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № Д-734 від 29.10.2014р. та надати повноваження Голові Наглядової ради Фонду — Потирай Наталії Станіславівни на його підписання.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.20 год.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Н.С. Потирай