

Протокол №72
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

22 грудня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 22 грудня 2017 року об 11.00 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 АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

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

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 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 лист від учасника Фонду - TRADISH INVESTMENTS LTD (ТРЕДІШ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД), щодо зміни його власників.

Враховуючи викладене, запропонувала внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Станом на 22.12.2017 року кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Фонду є:

- громадянка Австрії Грасл Аріна, 15.01.1972 р.н., паспорт Р 3157363, виданий 17.10.08р., Віденським магістратом МВА 20, місце реєстрації: 1020, Австрія, Відень, Іббсштрассе 22/29, та
- громадянин України Масліков Юрій Валентинович, 07.08.1966р.н., паспорт серії АЕ №600012, виданий 19.06.1997р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП 2432500297.

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 одностанно прийнято наступне рішення:

1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

2. Зазначити, що станом на 22.12.2017 року кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Фонду є:

- громадянка Австрії Грасл Аріна, 15.01.1972 р.н., паспорт Р 3157363, виданий 17.10.08р., Венским магістратом МВА 20, місце реєстрації: 1020, Австрія, Відень, Іббсштрассе 22/29, та

- громадянин України Масліков Юрій Валентинович, 07.08.1966р.н., паспорт серії АЕ №600012, виданий 19.06.1997р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП 2432500297.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.15 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. Потірай

місто Дніпро, Україна,

двадцять друге грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Лещенко О.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» ПОТИРАЙ НАТАЛІІ СТАНІСЛАВІВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ПОТИРАЙ НАТАЛІІ СТАНІСЛАВІВНИ**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 386.2

Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус

