

Протокол №76
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

12 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 12 квітня 2018 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 АСЕТС АКТИВІТІС» (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.

І питання:

Виступила: Потирай Н.С., яка повідомила про лист від учасника Фонду - TRADISH INVESTMENTS LTD (ТРЕДИШ 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 12.04.2018 року кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Фонду є:
- 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.

Таким чином, слід виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з розділу щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду – відомості про громадянку Австрії Грасл Аріну, 15.01.1972 р.н., паспорт Р 3157363, виданий 17.10.08р., Віденським магістратом МВА 20, місце реєстрації: 1020, Австрія, Відень, Іббсштрассе 22/29.

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 односторонньо 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. Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з розділу щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду – відомості про громадянку Австрії Грасл Аріну, 15.01.1972 р.н., паспорт Р 3157363, виданий 17.10.08р., Віденським магістратом МВА 20, місце реєстрації: 1020, Австрія, Відень, Іббсштрассе 22/29

3. Зазначити, що станом на 12.04.2018 року кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Фонду є:
- 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