

**Протокол №78**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

27 квітня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 27 квітня 2018 року о 16.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

**На засіданні присутні:** члени Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»

Потирай Наталія Станіславівна,  
Федоренко Ірина Вадимівна,  
Антонюк Раїса Володимирівна.

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (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 затвердження Додаткового договору №2 від 27.04.2018р. до Договору застави від 20.05.2016р., який зареєстрований в реєстрі за №1086 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №2-ТК від 30.10.2012р.

**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 Наталію Станіславівну, яка запропонувала затвердити Додатковий договір №2 від 27.04.2018р. до Договору застави від 20.05.2016р., який зареєстрований в реєстрі за №1086 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №2-ТК від 30.10.2012р..

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 Додатковий договір №2 від 27.04.2017р. до Договору застави від 20.05.2016р., який зареєстрований в реєстрі за №1086 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Нощенко Н.М., щодо забезпечення вимог по Договору позики №2-ТК від 30.10.2012р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16.15 год.

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

**Головуючий**  
**Голова Наглядової ради**



**Н.С. Потирай**