

Протокол №81
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

«29» листопада 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 29 листопада 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 вступу Товариства до складу учасників ТОВ «СУЧАСНА ВАГОННА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 38677725) та внесення вкладу до Статутного капіталу ТОВ «СВК».

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 доповів про рішення щодо вступу Товариства до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА ВАГОННА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38677725) та внесення вкладу до Статутного капіталу ТОВ «СВК» у розмірі 19 878,86 грн. (дев'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень вісімдесят шість копійок), що буде становити частку у розмірі 10% Статутного капіталу ТОВ «СВК». Пустельник С.О. запропонував затвердити це рішення.

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:

Затвердити вступ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАНС ЕКСПРЕС КАПІТАЛ» до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА ВАГОННА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38677725) та затвердити рішення про внесення Товариством вкладу до Статутного капіталу ТОВ «СВК» у розмірі 19 878,86 грн. (дев'ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім гривень вісімдесят шість копійок), що буде становити частку у розмірі 10% Статутного капіталу ТОВ «СВК».

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16.30 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