

**ПРОТОКОЛ №2055**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

03 червня 2019 року

**Присутні:**

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (надалі - Товариство):

Матвейченко Іван Олександрович – член Наглядової ради;

Починок Вероніка Михайлівна – член Наглядової ради;

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні усі члени Наглядової ради.

**Місце проведення засідання:** 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33.

**Дата проведення засідання:** 23.04.2019 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Про укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання їх з членами Наглядової ради.**
- 2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.**
- 3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.**

**По першому питанню Порядку денного виступила:**

Член Наглядової ради Товариства Оношко Н. Ю., яка запропонувала укласти цивільно-правові договори, з Членами Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради Товариства Оношко Н. Ю. запропонувала уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Матвейченко І. О. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства Оношко Н. Ю. та Починком В. М.

Член Наглядової ради Товариства Оношко Н. Ю. запропонувала також уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Починком В. М. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Матвейченко І. О.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Оношко Н. Ю. поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

1.2. Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Матвейченко І. О. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства Оношко Н. Ю. та Починком В. М.

1.3. Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Починком В. М. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Матвейченко І. О.

**По другому питанню Порядку денного виступила:**

Член Наглядової ради Товариства Починком В. М., яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Матвейченко І. О. з 03 червня 2019 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Починком В. М. поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Матвейченко І. О. з 03 червня 2019 року.

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради Товариства Матвейченко І. О., який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Починок В. М. з 03 червня 2019 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Матвейченко І. О. поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногослоно.

**Вирішили:**

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Починок В. М. з 03 червня 2019 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради

Матвейченко Іван Олександрович




Секретар Наглядової ради

Починок Вероніка Михайлівна



Член Наглядової ради

Оношко Наталія Юріївна



Місто Львів, Україна третього червня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Ростова Л. О.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»** - Матвейченка Івана Олександровича, Починок Вероніки Михайлівни, Оношко Наталії Юріївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Починок Вероніки Михайлівни, Оношко Наталії Юріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Свідчення зареєстровано в реєстрі за № 650, 651, 652 Сплату плати згідно ст. 31 ЗУ "Про нотаріат".



Приватний нотаріус

