

**ПРОТОКОЛ № 2065**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

11 червня 2019 року

**Присутні:**

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»:

Матвейченко Іван Олександрович – Голова Наглядової ради;

Починюк Вероніка Михайлівна – секретар Наглядової ради.

**Відсутні:**

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради.

Відповідно до п. 12.27. Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» вважається правомочним, так як присутні два з трьох членів Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 11.06.2019р.

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Мойко Віталієм Олеговичем від 11.06.2019р. на квартиру №5 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Сіреджук Світланою Миколаївною від 11.06.2019р. на квартиру №11 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Починюк Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 11.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Мойко Віталієм Олеговичем, на продаж квартири №5 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 808 478,75 грн. (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 75 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 11.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Мойко Віталієм Олеговичем, на продаж квартири №5 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 808 478,75 грн. (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 75 копійок).

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 11.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Мойко Віталієм Олеговичем, на продаж квартири №5 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 808 478,75 грн. (вісімсот вісім тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 75 копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Починюк Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 11.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Сіреджук Світланою Миколаївною, на продаж квартири №11 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 027 604,51 грн. (один мільйон двадцять сім тисяч шістьсот чотири гривні 51 копійка).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 11.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Сіреджук Світланою Миколаївною, на продаж квартири №11 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 027 604,51 грн. (один мільйон двадцять сім тисяч шістьсот чотири гривні 51 копійка).

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 11.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Сіреджук Світланою Миколаївною, на продаж квартири №11 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 027 604,51 грн. (один мільйон двадцять сім тисяч шістсот чотири гривні 51 копія).

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**

Матвейченко Іван Олександрович

**Секретар Наглядової ради**

Починюк Вероніка Михайлівна

