

**ПРОТОКОЛ № 2075**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

14 червня 2019 року

**Присутні:**

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

Матвейченко Іван Олександрович – Голова Наглядової ради;

Починок 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: 14.06.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Павлик Олегом Володимировичем від 14.06.2019р. на квартиру №18 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Війтик Віктором Володимировичем від 14.06.2019р. на квартиру №35 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

3. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Юрків Михайлом Романовичем від 14.06.2019р. на квартиру №10 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 14.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Павлик Олегом Володимировичем, на продаж квартири №18 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 748 439,15 грн. (сімсот сорок вісім тисяч чотириста тридцять дев'ять гривень 15 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 14.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Павлик Олегом Володимировичем, на продаж квартири №18 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 748 439,15 грн. (сімсот сорок вісім тисяч чотириста тридцять дев'ять гривень 15 копійок).

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногласно.**

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

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 14.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Павлик Олегом Володимировичем, на продаж квартири №18 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 748 439,15 грн. (сімсот сорок вісім тисяч чотириста тридцять дев'ять гривень 15 копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 14.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Війтик Віктором Володимировичем, на продаж квартири №35 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 098 354,40 грн. (один мільйон дев'яносто вісім тисяч триста п'ятдесят чотири гривні 40 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 14.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Війтик Віктором Володимировичем, на продаж квартири №35 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 098 354,40 грн. (один мільйон дев'яносто вісім тисяч триста п'ятдесят чотири гривні 40 копійок).

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногласно.**

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

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 14.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Війтик Віктором Володимировичем, на продаж квартири №35 будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 098 354,40 грн. (один мільйон дев'яносто вісім тисяч триста п'ятдесят чотири гривні 40 копійок).

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 14.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Юрків Михайлом Романовичем, на продаж квартири №10 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 706 862,00 грн. (сімсот шість тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 14.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Юрків Михайлом Романовичем, на продаж квартири №10 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 706 862,00 грн. (сімсот шість тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 00 копійок).

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

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

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 14.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Юрків Михайлом Романовичем, на продаж квартири №10 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 706 862,00 грн. (сімсот шість тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 00 копійок).

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

**Голова Наглядової ради**  
Матвейченко Іван Олександрович

**Секретар Наглядової ради**  
Починок Вероніка Михайлівна

**ПІДПИСИ:**

