

**ПРОТОКОЛ № 2081**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

19 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: 19.06.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Гаврилюк Оксаною Богданівною від 19.06.2019р. на квартиру №38 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Гаврилюк Сергієм Ярославовичем від 19.06.2019р. на квартиру №54 будинку 55ж, 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 19.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гаврилюк Оксаною Богданівною, на продаж квартири №38 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 003 059,41 грн. (один мільйон три тисячі п'ятдесят дев'ять гривень 41 копійка).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 19.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гаврилюк Оксаною Богданівною, на продаж квартири №38 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 003 059,41 грн. (один мільйон три тисячі п'ятдесят дев'ять гривень 41 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 першого питання порядку денного:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 19.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гаврилюк Оксаною Богданівною, на продаж квартири №38 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 003 059,41 грн. (один мільйон три тисячі п'ятдесят дев'ять гривень 41 копійка).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Починюк Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 19.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гаврилюк Сергієм Ярославовичем, на продаж квартири №54 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 004 554,99 грн. (один мільйон чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири гривні 99 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 19.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гаврилюк Сергієм Ярославовичем, на продаж квартири №54 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 004 554,99 грн. (один мільйон чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири гривні 99 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 другого питання порядку денного:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 19.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гаврилюк Сергієм

Ярославовичем, на продаж квартири №54 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 004 554,99 грн. (один мільйон чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири гривні 99 копійок).

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

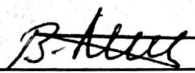
**підписи:**

**Голова Наглядової ради**  
Матвейченко Іван Олександрович

**Секретар Наглядової ради**  
Починок Вероніка Михайлівна



  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_