

**ПРОТОКОЛ № 2087**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

21 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: 21.06.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Ярчак Оксаною Миколаївною від 21.06.2019р. на квартиру №55 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.
2. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Куліковскою Надією Іванівною від 21.06.2019р. на квартиру №17 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.
3. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Шкляр Андрієм Володимировичем від 21.06.2019р. на квартиру №110 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 21.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Ярчак Оксаною Миколаївною, на продаж квартири №55 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 012 456,23 грн. (один мільйон дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят шість гривень 23 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 21.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Ярчак Оксаною Миколаївною, на продаж квартири №55 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 012 456,23 грн. (один мільйон дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят шість гривень 23 копійки).

**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 21.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Ярчак Оксаною Миколаївною, на продаж квартири №55 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 012 456,23 грн. (один мільйон дванадцять тисяч чотириста п'ятдесят шість гривень 23 копійки).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 21.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Куліковскою Надією Іванівною, на продаж квартири №17 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 659 138,65 грн. (шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч сто тридцять вісім гривень 65 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 21.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Куліковскою Надією Іванівною, на продаж квартири №17 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 659 138,65 грн. (шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч сто тридцять вісім гривень 65 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 21.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Куліковскою Надією Іванівною, на продаж квартири №17 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 659 138,65 грн. (шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч сто тридцять вісім гривень 65 копійок).

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 21.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Шкляр Андрієм Володимировичем, на продаж квартири №110 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 212 405,54 грн. (один мільйон двісті дванадцять тисяч чотириста п'ять гривень 54 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 21.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Шкляр Андрієм Володимировичем, на продаж квартири №110 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 212 405,54 грн. (один мільйон двісті дванадцять тисяч чотириста п'ять гривень 54 копійки).

**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:**

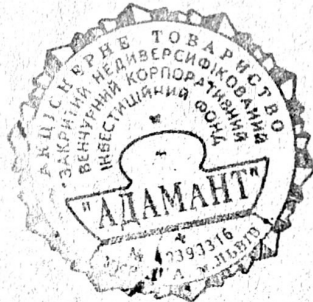
Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 21.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Шкляр Андрієм Володимировичем, на продаж квартири №110 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 212 405,54 грн. (один мільйон двісті дванадцять тисяч чотириста п'ять гривень 54 копійки).

*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



\_\_\_\_\_