

ПРОТОКОЛ № 2088
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

26 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: 26.06.2019р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Сторощук Олександром Тарасовичем від 26.06.2019р. на квартиру №3 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.
2. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Мовчко Наталією Романівною від 26.06.2019р. на квартиру №61 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.
3. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Юзва Оленою Ігорівною від 26.06.2019р. на квартиру №28 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 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Сторощук Олександром Тарасовичем, на продаж квартири №3 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 959 097,98 грн. (дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'яносто сім гривень 98 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Сторощук Олександром Тарасовичем, на продаж квартири №3 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 959 097,98 грн. (дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'яносто сім гривень 98 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 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Сторощук Олександром Тарасовичем, на продаж квартири №3 у будинку 55є, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 959 097,98 грн. (дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'яносто сім гривень 98 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Мовчко Наталією Романівною, на продаж квартири №61 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 862 365,56 грн. (вісімсот шістдесят дві тисячі триста шістдесят п'ять гривень 56 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Мовчко Наталією Романівною, на продаж квартири №61 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 862 365,56 грн. (вісімсот шістдесят дві тисячі триста шістдесят п'ять гривень 56 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 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Мовчко Наталією Романівною, на продаж квартири №61 будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 862 365,56 грн. (вісімсот шістьдесят дві тисячі триста шістьдесят п'ять гривень 56 копійок).

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Юзва Оленою Ігорівною, на продаж квартири №28 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 015 908,42 грн. (один мільйон п'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісім гривень 42 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Юзва Оленою Ігорівною, на продаж квартири №28 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 015 908,42 грн. (один мільйон п'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісім гривень 42 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 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Юзва Оленою Ігорівною, на продаж квартири №28 у будинку 55Ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 015 908,42 грн. (один мільйон п'ятнадцять тисяч дев'ятсот вісім гривень 42 копійки).

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


