

ПРОТОКОЛ № 2089
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 про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) з Дубик Вірою Ярославівною та Дубик Володимиром Михайловичем від 26.06.2019р.

2. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Дубик Володимиром Михайловичем від 26.06.2019р. на квартиру №95 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 про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) та проект Договору про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) від 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дубик Вірою Ярославівною та Дубик Володимиром Михайловичем.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) та проект Договору про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) від 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дубик Вірою Ярославівною та Дубик Володимиром Михайловичем.

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 про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) та проект Договору про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) від 26.06.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дубик Вірою Ярославівною та Дубик Володимиром Михайловичем.

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 Дубик Володимиром Михайловичем, на продаж квартири №95 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 530 637,59 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч шістсот тридцять сім гривень 59 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 Дубик Володимиром Михайловичем, на продаж квартири №95 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 530 637,59 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч шістсот тридцять сім гривень 59 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 Дубик Володимиром Михайловичем, на продаж квартири №95 будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 530 637,59 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять тисяч шістсот тридцять сім гривень 59 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


