

ПРОТОКОЛ № 2095
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

01 липня 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: 01.07.2019р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39287391, місцезнаходження якого: 79020, м. Львів, вул. Малоюосківська, буд. 12Б) Дрібнюку Андрію Маркіяновичу на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів пов'язаних з укладенням форвардних контрактів, купівлею та продажем деривативів (форвардних контрактів та інших фінансових інструментів).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюку Андрію Маркіяновичу на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів пов'язаних з укладенням форвардних контрактів; купівлею або продажем форвардних контрактів шляхом укладення Договорів купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Договорів доручення на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Разових замовлень до Договору на брокерське обслуговування, на умовах на власний розсуд, в період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р. включно.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюку Андрію Маркіяновичу укладати на умовах на власний розсуд від імені Товариства будь-які правочини пов'язані з укладенням, купівлею або продажем форвардних контрактів, шляхом укладення Договорів купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Договорів доручення на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Разових замовлень до Договору на брокерське обслуговування, в період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р. включно.

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюку Андрію Маркіяновичу укладати на умовах на власний розсуд від імені Товариства будь-які правочини пов'язані з укладенням, купівлею або продажем форвардних контрактів, шляхом укладення Договорів купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Договорів доручення на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Разових замовлень до Договору на брокерське обслуговування, в період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р. включно.

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

