

**ПРОТОКОЛ №2105**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40952862)**

м. Львів

17 липня 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: 17.07.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35101984), учасником якого є АТ «АДАМАНТ», на продаж частки торгового центру літ. «А-2», (місцезнаходження: Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В. (вулиця 700-річчя Львова), будинок 16і та надання повноважень.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Починюк Вероніка Михайлівна, яка вказала на доцільність надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35101984), учасником якого є АТ «АДАМАНТ», на продаж частки торгового центру літ. «А-2», загальною площею 14 077,7 (чотирнадцять тисяч сімдесят сім цілих сім десятих) кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В. (вулиця 700-річчя Львова), будинок 16і, та розміщений на земельній ділянці площею 1,5617 га, кадастровий номер земельної ділянки: 4610137500:03:002:0083 (предмет іпотеки), шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки торгового центру.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35101984), учасником якого є АТ «АДАМАНТ», на продаж частки торгового центру літ. «А-2», загальною площею 14 077,7 (чотирнадцять тисяч сімдесят сім цілих сім десятих) кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В. (вулиця 700-річчя Львова), будинок 16і, та розміщений на земельній ділянці площею 1,5617 га, кадастровий номер земельної ділянки: 4610137500:03:002:0083 (предмет іпотеки), шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки торгового центру.

Уповноважити Дрібнюка Андрія Маркіяновича, директора компанії з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. МАЛОГОЛОСКІВСЬКА, будинок 12Б) на підставі Статуту, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № КІФ-12/2019 від 03 червня 2019 року підписати відповідну згоду та інші необхідні документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

**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 згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35101984), учасником якого є АТ «АДАМАНТ», на продаж частки торгового центру літ. «А-2», загальною площею 14 077,7 (чотирнадцять тисяч сімдесят сім

цілих сім десятих) кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В. (вулиця 700-річчя Львова), будинок 16і, та розміщений на земельній ділянці площею 1,5617 га, кадастровий номер земельної ділянки: 4610137500:03:002:0083 (предмет іпотеки), шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу частки торгового центру.

Уповноважити Дрібнюка Андрія Маркіяновича, директора компанії з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. МАЛОГОЛОСКІВСЬКА, будинок 12Б) на підставі Статуту, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № КІФ-12/2019 від 03 червня 2019 року підписати відповідну згоду та інші необхідні документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

*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

