

ПРОТОКОЛ № 2108
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

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;

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: 17.07.2019р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Глухеньким Степаном Дмитровичем від 17.07.2019р. на квартиру №49 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Підганяк Оксаною Василівною від 17.07.2019р. на квартиру №48 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

3. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Горон Любомиром Ярославовичем від 17.07.2019р. на квартиру №7 у будинку 55а, 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 17.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Глухеньким Степаном Дмитровичем, на продаж квартири №49 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 793 142,61 грн. (сімсот дев'яносто три тисячі сто сорок дві гривні 61 копійка).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 17.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Глухеньким Степаном Дмитровичем, на продаж квартири №49 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 793 142,61 грн. (сімсот дев'яносто три тисячі сто сорок дві гривні 61 копійка).

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:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 17.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Глухеньким Степаном Дмитровичем, на продаж квартири №49 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 793 142,61 грн. (сімсот дев'яносто три тисячі сто сорок дві гривні 61 копійка).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 17.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Підганяк Оксаною Василівною, на продаж квартири №48 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 142 189,21 грн. (один мільйон сто сорок дві тисячі сто вісімдесят дев'ять гривень 21 копійка).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 17.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Підганяк Оксаною Василівною, на продаж квартири №48 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 142 189,21 грн. (один мільйон сто сорок дві тисячі сто вісімдесят дев'ять гривень 21 копійка).

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 17.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Підганяк Оксаною Василівною, на продаж квартири №48 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 142 189,21 грн. (один мільйон сто сорок дві тисячі сто вісімдесят дев'ять гривень 21 копійка).

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 17.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Горон Любомиром Ярославовичем, на продаж квартири №7 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 699 422,05 грн. (шістсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста двадцять дві гривні 05 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 17.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Горон Любомиром Ярославовичем, на продаж квартири №7 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 699 422,05 грн. (шістсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста двадцять дві гривні 05 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 третього питання порядку денного:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 17.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Горон Любомиром Ярославовичем, на продаж квартири №7 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 699 422,05 грн. (шістсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста двадцять дві гривні 05 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

