

**ПРОТОКОЛ № 2110**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

18 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 Юрївна – 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: 18.07.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Гривняк Надією Валентинівною від 18.07.2019р. на квартиру №67 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 18.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гривняк Надією Валентинівною, на продаж квартири №67 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 264 899,32 грн. (один мільйон двісті шістьдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять гривень 32 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 18.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гривняк Надією Валентинівною, на продаж квартири №67 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 264 899,32 грн. (один мільйон двісті шістьдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять гривень 32 копійки).

**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 18.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гривняк Надією Валентинівною, на продаж квартири №67 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 264 899,32 грн. (один мільйон двісті шістьдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять гривень 32 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

