

ПРОТОКОЛ № 2111
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

23 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: 23.07.2019р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Малик Мартою Іванівною від 23.07.2019р. на квартиру №16 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Терлецькою Надією Михайлівною від 23.07.2019р. на квартиру №32 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

3. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Дроф'як Галиною Зеновіївною від 23.07.2019р. на квартиру №21 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 23.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Малик Мартою Іванівною, на продаж квартири №16 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 014 548,87 грн. (один мільйон чотирнадцять тисяч п'ятсот сорок вісім гривень 87 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 23.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Малик Мартою Іванівною, на продаж квартири №16 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 014 548,87 грн. (один мільйон чотирнадцять тисяч п'ятсот сорок вісім гривень 87 копійок).

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 23.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Малик Мартою Іванівною, на продаж квартири №16 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 014 548,87 грн. (один мільйон чотирнадцять тисяч п'ятсот сорок вісім гривень 87 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 23.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Терлецькою Надією Михайлівною, на продаж квартири №32 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 012 967,04 грн. (один мільйон дванадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят сім гривень 04 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 23.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Терлецькою Надією Михайлівною, на продаж квартири №32 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 012 967,04 грн. (один мільйон дванадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят сім гривень 04 копійки).

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 23.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Терлецькою Надією Михайлівною, на продаж квартири №32 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 012 967,04 грн. (один мільйон дванадцять тисяч дев'ятсот шістдесят сім гривень 04 копійки).

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Починок Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 23.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дроф'як Галиною Зеновіївною, на продаж квартири №21 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 043 840,97 грн. (один мільйон сорок три тисячі вісімсот сорок гривень 97 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 23.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дроф'як Галиною Зеновіївною, на продаж квартири №21 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 043 840,97 грн. (один мільйон сорок три тисячі вісімсот сорок гривень 97 копійок).

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 23.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дроф'як Галиною Зеновіївною, на продаж квартири №21 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 043 840,97 грн. (один мільйон сорок три тисячі вісімсот сорок гривень 97 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

