

ПРОТОКОЛ № 2119
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

29 липня 2019 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»:

Матвейченко Іван Олександрович – Голова Наглядової ради;

Яцик Вероніка Михайлівна – секретар Наглядової ради.

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 29.07.2019р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Процишин Олегом Сергійовичем від 29.07.2019р. на квартиру №9 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Дяківнич Роксоланою Йосифівною від 29.07.2019р. на квартиру №22 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Яцик Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 29.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Процишин Олегом Сергійовичем, на продаж квартири №9 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 687 995,21 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч дев'яносто дев'яносто п'ять гривень 21 копійка).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 29.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Процишин Олегом Сергійовичем, на продаж квартири №9 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 687 995,21 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч дев'яносто дев'яносто п'ять гривень 21 копійка).

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 29.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Процишин Олегом Сергійовичем, на продаж квартири №9 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 687 995,21 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч дев'яносто дев'яносто п'ять гривень 21 копійка).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Яцик Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 29.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дяківнич Роксоланою Йосифівною, на продаж квартири №22 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 749 214,75 грн. (сімсот сорок дев'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 75 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 29.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дяківнич Роксоланою Йосифівною, на продаж квартири №22 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 749 214,75 грн. (сімсот сорок дев'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 75 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 другого питання порядку денного:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 29.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дяківнич Роксоланою Йосифівною, на продаж квартири №22 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 749 214,75 грн. (сімсот сорок дев'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 75 копійок).

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради

було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Матвейченко Іван Олександрович

Секретар Наглядової ради
Яцик Вероніка Михайлівна

Член Наглядової ради
Оношко Наталія Юріївна








