

ПРОТОКОЛ № 2121
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

30 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: 30.07.2019р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Павлів Іванною Миколаївною від 30.07.2019р. на квартиру №37 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Куць Олегом Ярославовичем від 30.07.2019р. на квартиру №72 у будинку 55ж, 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 30.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Павлів Іванною Миколаївною, на продаж квартири №37 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 052 098,21 грн. (один мільйон п'ятдесят дві тисячі дев'яносто вісім гривень 21 копійка).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 30.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Павлів Іванною Миколаївною, на продаж квартири №37 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 052 098,21 грн. (один мільйон п'ятдесят дві тисячі дев'яносто вісім 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 30.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Павлів Іванною Миколаївною, на продаж квартири №37 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 052 098,21 грн. (один мільйон п'ятдесят дві тисячі дев'яносто вісім гривень 21 копійка).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Яцик Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 30.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Куць Олегом Ярославовичем, на продаж квартири №72 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 729 693,72 грн. (сімсот двадцять дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три гривні 72 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 30.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Куць Олегом Ярославовичем, на продаж квартири №72 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 729 693,72 грн. (сімсот двадцять дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три гривні 72 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 другого питання порядку денного:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 30.07.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Куць Олегом Ярославовичем, на продаж квартири №72 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 729 693,72 грн. (сімсот двадцять дев'ять тисяч шістсот дев'яносто три гривні 72 копійки).

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

Секретар Наглядової ради
Оношко Наталія Юріївна



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
