

ПРОТОКОЛ № 2129
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

06 серпня 2019 року

Присутні:

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

Матвейченко Іван Олександрович – Голова Наглядової ради;

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради.

Відсутні:

Починок Вероніка Михайлівна – секретар 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: 06.08.2019р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) з Панакшева Наталією Вікторівною та Тимошенко Максимом Ігоровичем від 06.08.2019р.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала затвердити Договір про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) та проект Договору про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) від 06.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Панакшева Наталією Вікторівною та Тимошенко Максимом Ігоровичем.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) та проект Договору про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) від 06.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Панакшева Наталією Вікторівною та Тимошенко Максимом Ігоровичем.

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 про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) та проект Договору про заміну сторони в зобов'язанні (відступлення прав) від 06.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Панакшева Наталією Вікторівною та Тимошенко Максимом Ігоровичем.

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

Член Наглядової ради

Оношко Наталія Юріївна



