

ПРОТОКОЛ № 2131
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:

Починюк 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: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Шевчук Анастасією Юріївною та Бохонко Олесею Василівною від 06.08.2019р. на квартиру №30 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Коваль Андрієм Михайловичем від 06.08.2019р. на квартиру №20 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 06.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Шевчук Анастасією Юріївною та Бохонко Олесею Василівною, на продаж квартири №30 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 018 740,39 грн. (один мільйон вісімнадцять тисяч сімсот сорок гривень 39 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 06.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Шевчук Анастасією Юріївною та Бохонко Олесею Василівною, на продаж квартири №30 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 018 740,39 грн. (один мільйон вісімнадцять тисяч сімсот сорок гривень 39 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 06.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Шевчук Анастасією Юріївною та Бохонко Олесею Василівною, на продаж квартири №30 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 018 740,39 грн. (один мільйон вісімнадцять тисяч сімсот сорок гривень 39 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 06.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Коваль Андрієм Михайловичем, на продаж квартири №20 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 045 417,60 грн. (один мільйон сорок п'ять тисяч чотириста сімнадцять гривень 60 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 06.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Коваль Андрієм Михайловичем, на продаж квартири №20 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 045 417,60 грн. (один мільйон сорок п'ять тисяч чотириста сімнадцять гривень 60 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 другого питання порядку денного:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 06.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Коваль Андрієм Михайловичем,

на продаж квартири №20 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 045 417,60 грн. (один мільйон сорок п'ять тисяч чотиреста сімнадцять гривень 60 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
Оношко Наталія Юріївна

