

ПРОТОКОЛ № 2133
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

07 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: 07.08.2019р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Ратич Русланом Олеговичем від 07.08.2019р. на квартиру №1 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Фик Володимиром Володимировичем від 07.08.2019р. на квартиру №55 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 07.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Ратич Русланом Олеговичем, на продаж квартири №1 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 631 126,25 грн. (шістсот тридцять одна тисяча сто двадцять шість гривень 25 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 07.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Ратич Русланом Олеговичем, на продаж квартири №1 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 631 126,25 грн. (шістсот тридцять одна тисяча сто двадцять шість гривень 25 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 першого питання порядку денного:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 07.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Ратич Русланом Олеговичем, на продаж квартири №1 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 631 126,25 грн. (шістсот тридцять одна тисяча сто двадцять шість гривень 25 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 07.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Фик Володимиром Володимировичем, на продаж квартири №55 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 832 256,45 грн. (вісімсот тридцять дві тисячі двісті п'ятдесят шість гривень 45 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 07.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Фик Володимиром Володимировичем, на продаж квартири №55 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 832 256,45 грн. (вісімсот тридцять дві тисячі двісті п'ятдесят шість гривень 45 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 07.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Фик Володимиром Володимировичем, на продаж квартири №55 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 832 256,45 грн.

(вісімсот тридцять дві тисячі двісті п'ятдесят шість гривень 45 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

