

ПРОТОКОЛ № 2134
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

08 серпня 2019 року

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: 08.08.2019р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Коровюк Надією Фоківною від 08.08.2019р. на квартиру №1 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Люта Мар'яною Ігорівною від 08.08.2019р. на квартиру №3 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

3. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Люта Мар'яною Ігорівною від 08.08.2019р. на квартиру №11 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 08.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Коровюк Надією Фоківною, на продаж квартири №1 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 615 405,56 грн. (шістсот п'ятнадцять тисяч чотириста п'ять гривень 56 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 08.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Коровюк Надією Фоківною, на продаж квартири №1 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 615 405,56 грн. (шістсот п'ятнадцять тисяч чотириста п'ять гривень 56 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 08.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Коровюк Надією Фоківною, на продаж квартири №1 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 615 405,56 грн. (шістсот п'ятнадцять тисяч чотириста п'ять гривень 56 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 08.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Люта Мар'яною Ігорівною, на продаж квартири №3 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 682 725,80 грн. (шістсот вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять п'ять гривень 80 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 08.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Люта Мар'яною Ігорівною, на продаж квартири №3 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 682 725,80 грн. (шістсот вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять п'ять гривень 80 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 08.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Люта Мар'яною Ігорівною, на продаж квартири №3 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 682 725,80 грн. (шістсот вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять п'ять гривень 80 копійок).

тисячі сімсот двадцять п'ять гривень 80 копійок).

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 08.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Люта Мар'яною Ігорівною, на продаж квартири №11 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 731 129,02 грн. (сімсот тридцять одна тисяча сто двадцять дев'ять гривень 02 копійки). Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 08.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Люта Мар'яною Ігорівною, на продаж квартири №11 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 731 129,02 грн. (сімсот тридцять одна тисяча сто двадцять дев'ять гривень 02 копійки).

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 08.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Люта Мар'яною Ігорівною, на продаж квартири №11 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 731 129,02 грн. (сімсот тридцять одна тисяча сто двадцять дев'ять гривень 02 копійки).

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

