

**ПРОТОКОЛ № 2135**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

16 серпня 2019 року

**Присутні:**

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

Яцик Вероніка Михайлівна – секретар Наглядової ради;

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради.

**Відсутні:**

Матвейченко Іван Олександрович – Голова 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: 16.08.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Карпа Миколою Омеляновичем від 14.08.2019р. на квартиру №56 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі-продажу квартири з Гулюк Оленою Вікторівною від 14.08.2019р. на квартиру №41 у будинку 55а, 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 14.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Карпа Миколою Омеляновичем, на продаж квартири №56 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 229 842,46 грн. (один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч вісімсот сорок дві гривні 46 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 14.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Карпа Миколою Омеляновичем, на продаж квартири №56 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 229 842,46 грн. (один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч вісімсот сорок дві гривні 46 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 14.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Карпа Миколою Омеляновичем, на продаж квартири №56 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 229 842,46 грн. (один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч вісімсот сорок дві гривні 46 копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Яцик Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 14.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гулюк Оленою Вікторівною, на продаж квартири №41 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 727 068,74 грн. (сімсот двадцять сім тисяч шістдесят вісім гривень 74 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 14.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гулюк Оленою Вікторівною, на продаж квартири №41 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 727 068,74 грн. (сімсот двадцять сім тисяч шістдесят вісім гривень 74 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 14.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Гулюк Оленою Вікторівною, на продаж квартири №41 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 727 068,74 грн. (сімсот двадцять сім

тисяч шістдесят вісім гривень 74 копійки).

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

**Секретар Наглядової ради**  
Яцик Вероніка Михайлівна

**Секретар Наглядової ради**  
Оношко Наталія Юріївна

