

**ПРОТОКОЛ № 2137**  
**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 Сідельник Ганною Олексіївною від 15.08.2019р. на квартири №29 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 15.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Сідельник Ганною Олексіївною, на продаж квартири №29 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 135 293,99 грн. (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч двісті дев'яносто три гривні 99 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 15.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Сідельник Ганною Олексіївною, на продаж квартири №29 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 135 293,99 грн. (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч двісті дев'яносто три гривні 99 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 15.08.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Сідельник Ганною Олексіївною, на продаж квартири №29 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 135 293,99 грн. (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч двісті дев'яносто три гривні 99 копійок).

*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

