

**ПРОТОКОЛ № 2140**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

30 серпня 2019 року

**Присутні:**

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

Матвейченко Іван Олександрович – Голова Наглядової ради;

Яцик Вероніка Михайлівна – секретар Наглядової ради;

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 30.08.2019р.

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання повноважень компанії з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б) на участь в управлінні діяльністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖАМБО МАРКЕТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ».

2. Про надання повноважень компанії з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б) на участь в управлінні діяльністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ».

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала надати повноваження Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ» та прийняти рішення з наступних питань:

1. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів учасників ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ».
2. Про надання згоди та повноважень на укладення договору оренди нерухомого майна.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення виноситься наступний проект рішення:**

Надати повноваження Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ» та прийняти наступні рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів учасників – Добровольську Наталію Миколаївну, Секретарем Загальних зборів учасників – Фтоміна Олександра Ігоровича.

2. Надати згоду на укладення ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ» договору оренди нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення з доступом до частини тераси, загальною площею 450 кв.м., що розташоване на 2-му поверсі будівлі торгового центру літ. «А-2» за адресою: Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В., будинок 16і (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1687838846101) розміщеного на земельній ділянці площею 1,5617 га, кадастровий номер земельної ділянки: 4610137500:03:002:0083 (надалі - Предмет іпотеки) з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НЕГА НОВА ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 36417220, місцезнаходження: 81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вул. М.Грушевського, буд. 64, офіс 37) строком на 5 років.

Уповноважити Директора ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ» Фтоміна Олександра Ігоровича, громадянина

України, паспорт серії КЛ №025495, виданий Сихівським РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області 05 серпня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2946312599), зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 103, кв. 22 на укладення вищезазначеного договору оренди із самостійним визначенням усіх істотних та інших умов такого договору.

Уповноважити Яцик Вероніку Михайлівну, представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», підписати Протокол загальних зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖАМБО МАРКЕТ» та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

Уповноважити Дрібнюка Андрія Маркіяновича, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № КІФ-12/2019 від 03 червня 2019 року, підписати Згоду на передачу в оренду (з правом суборенди) чи позиčku вищезазначеного Предмета іпотеки, та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

**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:**

Надати повноваження Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ» та прийняти наступні рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів учасників – Добровольську Наталію Миколаївну, Секретарем Загальних зборів учасників – Фтоміна Олександра Ігоровича.

2. Надати згоду на укладення ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ» договору оренди нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення з доступом до частини тераси, загальною площею 450 кв.м., що розташоване на 2-му поверсі будівлі торгового центру літ. «А-2» за адресою: Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В., будинок 16і (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1687838846101) розміщеного на земельній ділянці площею 1,5617 га, кадастровий номер земельної ділянки: 4610137500:03:002:0083 (надалі - Предмет іпотеки) з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НЕГА НОВА ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 36417220, місцезнаходження: 81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вул. М.Грушевського, буд. 64, офіс 37) строком на 5 років.

Уповноважити Директора ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ» Фтоміна Олександра Ігоровича, громадянина України, паспорт серії КЛ №025495, виданий Сихівським РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області 05 серпня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2946312599), зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 103, кв. 22 на укладення вищезазначеного договору оренди із самостійним визначенням усіх істотних та інших умов такого договору.

Уповноважити Яцик Вероніку Михайлівну, представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», підписати Протокол загальних зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖАМБО МАРКЕТ» та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

Уповноважити Дрібнюка Андрія Маркіяновича, Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № КІФ-12/2019 від 03 червня 2019 року, підписати Згоду на передачу в оренду (з правом суборенди) чи позиčku вищезазначеного Предмета іпотеки, та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Оношко Наталія Юріївна, яка запропонувала надати повноваження Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників ТОВ «ДЖАМБО МАРКЕТ» та прийняти рішення з наступних питань:

1. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів учасників ТОВ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ».
  2. Про надання згоди та повноважень на укладення договору оренди нерухомого майна.
- Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Надати повноваження Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників ТОВ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» та прийняти наступні рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів учасників – Фтоміна Олександра Ігоровича, Секретарем Загальних зборів учасників – Нагонюка Вячеслава Григоровича.

2. Надати згоду на укладення ТОВ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» договору оренди нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення з доступом до частини тераси, загальною площею 450 кв.м., що розташоване на 2 поверсі будівлі торгового центру літ. «А-2» за адресою: Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В., будинок 16і (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1687838846101 з Приватним підприємством «НЕГА НОВА ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 36417220, місцезнаходження: 81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вул. М. Грушевського, буд. 64, офіс 37) строком на 5 років.

Уповноважити Директора Товариства Нагонюка Вячеслава Григоровича – громадянина України, паспорт серії КВ 175054, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 27 травня 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2814407276; зареєстрований за адресою: 79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, вул. Кульпарківська, буд. 141, кв. 221 на укладення вищевказаного договору оренди із самостійним визначенням усіх істотних та інших умов такого договору.

Уповноважити Яцик Вероніку Михайлівну, представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», підписати Протокол загальних зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

**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:**

Надати повноваження Яцик Вероніці Михайлівні, представнику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», на участь в управлінні діяльністю ТОВ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ», корпоративні права якого перебувають в активах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників ТОВ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» та прийняти наступні рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів учасників – Фтоміна Олександра Ігоровича, Секретарем Загальних зборів учасників – Нагонюка Вячеслава Григоровича.

2. Надати згоду на укладення ТОВ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» договору оренди нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення з доступом до частини тераси, загальною площею 450 кв.м., що розташоване на 2 поверсі будівлі торгового центру літ. «А-2» за адресою: Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В., будинок 16і (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1687838846101) з Приватним підприємством «НЕГА НОВА ДИЗАЙН» (ідентифікаційний код 36417220, місцезнаходження: 81100, Львівська обл., Пустомитівський район, місто Пустомити, вул. М. Грушевського, буд. 64, офіс 37) строком на 5 років.

Уповноважити Директора Товариства Нагонюка Вячеслава Григоровича – громадянина України, паспорт серії КВ 175054, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 27 травня 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2814407276; зареєстрований за адресою: 79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, вул. Кульпарківська, буд. 141, кв. 221 на укладення вищевказаного договору оренди із самостійним визначенням усіх істотних та інших умов такого договору.

Уповноважити Яцик Вероніку Михайлівну, представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391) на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, що діє від імені, в інтересах та за рахунок АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», підписати Протокол загальних зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

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

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**  
Матвейченко Іван Олександрович

**Секретар Наглядової ради**  
Яцик Вероніка Михайлівна

**Член Наглядової ради**  
Оношко Наталія Юріївна



*(Handwritten signatures of the board members)*