

**ПРОТОКОЛ № 2144**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

11 вересня 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: 11.09.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Дмитришин Вікторією Богданівною від 11.09.2019р. на квартиру №87 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

2. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Мельник Оксаною Ігорівною від 11.09.2019р. на квартиру №40 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові.

3. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Басараб Мар'яном Петровичем від 11.09.2019р. на квартиру №35 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 11.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дмитришин Вікторією Богданівною, на продаж квартири №87 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 171 858,64 грн. (один мільйон сто сімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят вісім гривень 64 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 11.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дмитришин Вікторією Богданівною, на продаж квартири №87 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 171 858,64 грн. (один мільйон сто сімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят вісім гривень 64 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 першого питання порядку денного:**

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 11.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Дмитришин Вікторією Богданівною, на продаж квартири №87 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 171 858,64 грн. (один мільйон сто сімдесят одна тисяча вісімсот п'ятдесят вісім гривень 64 копійки).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Яцик Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 11.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Мельник Оксаною Ігорівною, на продаж квартири №40 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 675 661,88 грн. (шістсот сімдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят одна гривня 88 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 11.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Мельник Оксаною Ігорівною, на продаж квартири №40 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 675 661,88 грн. (шістсот сімдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят одна гривня 88 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 11.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Мельник Оксаною Ігорівною, на продаж квартири №40 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 675 661,88 грн. (шістсот сімдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят одна гривня 88 копійок).

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Яцик Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 11.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Басараб Мар'яном Петровичем, на продаж квартири №35 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 741 332,28 грн. (сімсот сорок одна тисяча триста тридцять дві гривні 28 копійок).  
Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 11.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Басараб Мар'яном Петровичем, на продаж квартири №35 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 741 332,28 грн. (сімсот сорок одна тисяча триста тридцять дві гривні 28 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 третього питання порядку денного:**

Затвердити Договір купівлі-продажу квартири від 11.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Басараб Мар'яном Петровичем, на продаж квартири №35 у будинку 55а, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 741 332,28 грн. (сімсот сорок одна тисяча триста тридцять дві гривні 28 копійок).

*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 over horizontal lines)*