

**ПРОТОКОЛ № 2146/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

30 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: 30.09.2019р.

Час проведення засідання: 10:30 – 11:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі–продажу квартири з Синиця Оксаною Володимирівною від 30.09.2019р. на квартиру №84 у будинку 55ж, 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 30.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Синиця Оксаною Володимирівною, на продаж квартири №84 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 107 853,53 грн. (один мільйон сто сім тисяч вісімсот п'ятдесят три гривні 53 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити Договір купівлі–продажу квартири від 30.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Синиця Оксаною Володимирівною, на продаж квартири №84 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 107 853,53 грн. (один мільйон сто сім тисяч вісімсот п'ятдесят три гривні 53 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 30.09.2019р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Синиця Оксаною Володимирівною, на продаж квартири №84 у будинку 55ж, що на вул. Замарстинівській у м. Львові, на суму 1 107 853,53 грн. (один мільйон сто сім тисяч вісімсот п'ятдесят три гривні 53 копійки).

*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



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_