

**ПРОТОКОЛ № 2151**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

10 жовтня 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.

**Відсутні:**

Оношко Наталія Юріївна - член 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: 10.10.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про купівлю частки в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42577022, місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Замарстинівська, буд. 53).

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 Загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Матвейченко Іван Олександрович, який вказав на доцільність купити частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» в розмірі 10% (десять відсотків), що становить 265 075,00 грн. (двісті шістдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять гривень 00 копійок) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35101984, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Ремісника, буд. 37).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Купити частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» в розмірі 10% (десять відсотків), що становить 265 075,00 грн. (двісті шістдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять гривень 00 копійок) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35101984, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Ремісника, буд. 37).

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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р, підписати Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» 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 одногосно.**

**Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:**

Купити частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» в розмірі 10% (десять відсотків), що становить 265 075,00 грн. (двісті шістдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять гривень 00 копійок) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35101984, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул.

Ремісничка, буд. 37).

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» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р, підписати Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Матвейченко Іван Олександрович, який запропонував 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 підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р, на участь в загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та прийняти рішення з наступних питань:

1. Про прийняття до складу учасників ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» нового учасника – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» у зв'язку з придбанням (купівлею) ним частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

2. Про перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

3. Про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку.

**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 підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р, на участь в загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та прийняти рішення з наступних питань:

1. Прийняти до складу учасників ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» нового учасника – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40393316) у зв'язку із придбанням (купівлею) ним частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» в розмірі 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ».

2. Перерозподілити частки в статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» наступним чином:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ ІНВЕСТ» – грошовий вклад в розмірі 2 385 675,00 грн. (два мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок), що складає 90,0 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН»;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - грошовий вклад в розмірі 265 075,00 грн. (двісті шістдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять гривень 00 копійок), що складає 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

3. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» Нагонюка Вячеслава Григоровича з правом передоручення вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р, взяти участь в загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН.», підписати Рішення одноосібного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» 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 одногласно.**

**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 підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р, на участь в загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та прийняти рішення з наступних питань:

4. Прийняти до складу учасників ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» нового учасника – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40393316) у зв'язку із придбанням (купівлею) ним частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» в розмірі 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ».

5. Перерозподілити частки в статутному капіталі ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» наступним чином:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ ІНВЕСТ» – грошовий вклад в розмірі 2 385 675,00 грн. (два мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок), що складає 90,0 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН»;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - грошовий вклад в розмірі 265 075,00 грн. (двісті шістдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять гривень 00 копійок), що складає 10,0 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

6. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» Нагонюка Вячеслава Григоровича з правом передоручення вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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» на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р, взяти участь в загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВ «АВАЛОН КОНСТРАКШН.», підписати Рішення одноосібного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» 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.

**Голова Наглядової ради**  
Матвейченко Іван Олександрович

**Секретар Наглядової ради**  
Яцик Вероніка Михайлівна

