

**ПРОТОКОЛ № 2153**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

25 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;

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради;

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

Дата проведення засідання: 25.10.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35101984, місцезнаходження: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Ремісничка, будинок 37) на вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42577022, місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Замарстинівська, будинок 53) та надання відповідних повноважень посадовій особі 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).

2. Про надання повноважень посадовій особі 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 позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Матвейченко Іван Олександрович, який запропонував надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35101984, місцезнаходження: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Ремісничка, будинок 37) на вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42577022, місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Замарстинівська, будинок 53) та 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 підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р, підписати таку згоду, а також вчинити будь-які інші необхідні дії, необхідні для реалізації вищевказаних повноважень.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35101984, місцезнаходження: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Ремісничка, будинок 37) на вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42577022, місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Замарстинівська, будинок 53) та 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 підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-12/2019 від 03.06.2019р, підписати таку згоду, а також вчинити будь-які інші необхідні дії, необхідні для реалізації

**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 згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35101984, місцезнаходження: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Ремісничка, будинок 37) на вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42577022, місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Замарстинівська, будинок 53) та 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, підписати таку згоду, а також вчинити будь-які інші необхідні дії, необхідні для реалізації вищевказаних повноважень.

**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 позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42577022, місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Замарстинівська, будинок 53), а саме: взяти участь в позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та прийняти рішення з наступних питань:

1. Про обрання голови позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та секретаря позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

2. Про надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» згоди на вихід з складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

3. Про виключення з складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» у зв'язку з виходом зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

4. Про зменшення розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

5. Про перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

6. Про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», а саме: взяти участь в позачергових загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та

прийняти рішення з наступних питань:

1.1. Обрати головою позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» Нагонюка Вячеслава Григоровича, а секретарем позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» – Яцик Вероніку Михайлівну.

2.1. На підставі Заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» від 25 жовтня 2019 року про надання згоди на вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та Заяви АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» від 25 жовтня 2019 року про надання такої згоди, надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» на вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

2.2. Повідомити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ», що ринкова вартість належної останньому частки, становить 2 318 670,00 грн. (два мільйони триста вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 00 копійок). Ринкова вартість частки визначена у відповідності до норм чинного законодавства України та вимог Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

2.3. Виплатити вартість належної ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» частки в розмірі 2 318 670,00 грн. (два мільйони триста вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 00 копійок) в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України та положеннями Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

3.1. Виключити із складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» у зв'язку із виходом зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та наданням згоди інших учасників на такий вихід.

4.1. У зв'язку з виходом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», зменшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» на номінальну вартість належної ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» частки в розмірі 90 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», що становить 2 385 675,00 грн. (два мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок).

4.2. Затвердити новий розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» в розмірі 265 075,00 грн. (двісті шістдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять гривень 00 копійок).

5.1. З врахуванням виходу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», перерозподілити частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» наступним чином:

- **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»** - 265 075,00 грн. (двісті шістдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять гривень 00 копійок), що складає 100,0 (сто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

6.1. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 «АВАЛОН КОНСТРАКШН» з правом передоручення вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 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., взяти участь в позачергових загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», підписати Протокол позачергових загальних зборів учасників 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 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 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, на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», а саме: взяти участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та прийняти рішення з наступних питань:

1.1. Обрати головою позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» Нагонюка Вячеслава Григоровича, а секретарем позачергових загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» – Яцик Вероніку Михайлівну.

2.1. На підставі Заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» від 25 жовтня 2019 року про надання згоди на вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та Заяви АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» від 25 жовтня 2019 року про надання такої згоди, надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» на вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

2.2. Повідомити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ», що ринкова вартість належної останньому частки, становить 2 318 670,00 грн. (два мільйони триста вісімнадцять тисяч шістьсот сімдесят гривень 00 копійок). Ринкова вартість частки визначена у відповідності до норм чинного законодавства України та вимог Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

2.3. Виплатити вартість належної ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» частки в розмірі 2 318 670,00 грн. (два мільйони триста вісімнадцять тисяч шістьсот сімдесят гривень 00 копійок) в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України та положеннями Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

3.1. Виключити із складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» у зв'язку із виходом зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та наданням згоди інших учасників на такий вихід.

4.1. У зв'язку з виходом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», зменшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» на номінальну вартість належної ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» частки в розмірі 90 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», що становить 2 385 675,00 грн. (два мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч шістьсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок).

4.2. Затвердити новий розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» в розмірі 265 075,00 грн. (двісті шістьдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять гривень 00 копійок).

5.1. З врахуванням виходу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ» зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» та зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», перерозподілити частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН» наступним чином:

- **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»** - 265 075,00 грн. (двісті шістьдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять гривень 00 копійок), що складає 100,0 (сто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН».

6.1. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 «АВАЛОН КОНСТРАКШН» з правом передоручення вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 позачергових загальних зборах учасників (одноосібного учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН КОНСТРАКШН», підписати Протокол позачергових загальних зборів учасників 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.*

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**

Матвейченко Іван Олександрович

**Секретар Наглядової ради**

Яцик Вероніка Михайлівна

**Член Наглядової ради**

Оношко Наталія Юріївна

