

**ПРОТОКОЛ №2162**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи: 40393316)**

м. Львів

25 листопада 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: 25.11.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1.** Про створення за участю АТ «АДАМАНТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» та надання повноважень посадовим особам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б).

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

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

- 1.** Про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ», визначення його повного та скороченого найменування, мети господарської діяльності та місцезнаходження.
- 2.** Про розмір, розподіл та порядок формування статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».
- 3.** Про визначення основних напрямків господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».
- 4.** Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».
- 5.** Про обрання (призначення) одноосібного виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» - Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».
- 6.** Про проведення реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» в усіх необхідних державних органах, управліннях та установах.

**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), що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, на створення за участю АТ «АДАМАНТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ», а саме: взяти участь в Загальних зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» та прийняти наступні рішення:

**1.** Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ», здійснити його державну реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Визначити Товариству повне та скорочене найменування, а саме:

- повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ»;

- скорочене найменування українською мовою: ТОВ «АВАЛОН СТАЙЛ»;

- повне найменування англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «AVALON STYLE»;

- скорочене найменування англійською мовою: LLC «AVALON STYLE».

Основною метою створення та діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» визначити отримання прибутку внаслідок здійснення господарської діяльності, задоволення економічних, соціальних та інших особистих потреб Учасників і працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».

Визначити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» за адресою: 79058, Львівська обл., місто Львів, вул. Замарстинівська, 76.

**2.** Визначити розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» в сумі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок), який сформувати за рахунок грошових вкладів засновників (учасників), а саме:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - грошовий вклад в розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), що становить 10 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ» - грошовий вклад в розмірі 9 000,00 грн. (дев'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 90 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».

**3.** Визначити основні напрямки господарської (економічної) діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ»:

- 41.10 Організація будівництва будівель (основний);
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
- 43.11 Знесення;
- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 68.31 Агентства нерухомості;
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 69.10 Діяльність у сфері права;
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

**4.** Затвердити та підписати Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».

**5.** Визначити одноосібний виконавчий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» - Директора, яким обрати (призначити) Стецишина Олега Івановича (громадянин України, 20.11.1990 р.н., паспорт серії КС 531795, виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21 грудня 2006 року, зареєстрований за адресою: Миколаївська область, с. Велика Воля, вул. Зелена, буд.55, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3319606996).

**6.** Провести державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» у встановленому чинним законодавством України порядку.

Уповноважити Стецишина Олега Івановича з правом передоручення або іншу уповноважену згідно з чинним законодавством особу, вчинити всі необхідні дії, для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у встановленому чинним законодавством України порядку, а також, проведення реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» (постановлення на облік) в інших необхідних державних органах.

Уповноважити представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», Яцик Вероніку Михайлівну, що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, підписати Протокол Загальних зборів засновників (учасників) про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ», Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ», 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), що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, на створення за участю АТ «АДАМАНТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ», а саме: взяти участь в Загальних зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» та прийняти наступні рішення:

**1.** Створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ», здійснити його державну реєстрацію в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Визначити Товариству повне та скорочене найменування, а саме:

- повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ»;

- скорочене найменування українською мовою: ТОВ «АВАЛОН СТАЙЛ»;

- повне найменування англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «AVALON STYLE»;

- скорочене найменування англійською мовою: LLC «AVALON STYLE».

Основною метою створення та діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» визначити отримання прибутку внаслідок здійснення господарської діяльності, задоволення економічних, соціальних та інших особистих потреб Учасників і працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».

Визначити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» за адресою: 79058, Львівська обл., місто Львів, вул. Замарстинівська, 76.

**2.** Визначити розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» в сумі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок), який сформувати за рахунок грошових вкладів засновників (учасників), а саме:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» - грошовий вклад в розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), що становить 10 (десять) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ІНКОМПАНІ» - грошовий вклад в розмірі 9 000,00 грн. (дев'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 90 (дев'яносто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».

**3.** Визначити основні напрямки господарської (економічної) діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ»:

- 41.10 Організація будівництва будівель (основний);

- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;

- 43.11 Знесення;

- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими

хімічними речовинами;

- 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та

санітарно-технічними виробами;

- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;

- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- 68.31 Агентства нерухомості;

- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

- 69.10 Діяльність у сфері права;

- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань

оподаткування;

- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

**4.** Затвердити та підписати Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ».

**5.** Визначити одноосібний виконавчий орган ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» – Директора, яким обрати (призначити) Стецишина Олега Івановича (громадянин України, 20.11.1990 р.н., паспорт серії КС 531795, виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21 грудня 2006 року, зареєстрований за адресою: Миколаївська область, с. Велика Воля, вул. Зелена, буд.55, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3319606996).

**6.** Провести державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АВАЛОН СТАЙЛ» у встановленому чинним законодавством України порядку.

Уповноважити Стецишина Олега Івановича з правом передоручення або іншу уповноважену згідно з чинним законодавством особу, вчинити всі необхідні дії, для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у встановленому чинним законодавством України порядку, а також, проведення реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ» (постановлення на облік) в інших необхідних державних органах.

Уповноважити представника 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», Яцик Вероніку Михайлівну, що діє на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Ростовою Л.О., 19 серпня 2019 року за реєстровим № 920, підписати Протокол Загальних зборів засновників (учасників) про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ», Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН СТАЙЛ», 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**  
Ношко Наталія Юріївна



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