

ПРОТОКОЛ №2163

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

29 листопад 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: 29.11.2019р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договорів укладених компанією 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), за листопад 2019 року.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Яцик Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договори
укладені компанією з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» за листопад 2019 року, згідно переліку,
викладеного в Додатку №1 до протоколу №2163 Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
від 29.11.2019р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договори укладені компанією з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» за листопад 2019 року,
згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №2163 Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» від 29.11.2019р.

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:

Затвердити Договори укладені компанією з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» за листопад 2019 року,
згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №2163 Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» від 29.11.2019р.

*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

