

ПРОТОКОЛ № 2164/1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)
(надалі - Товариство)

м. Львів

29 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 усі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 29.11.2019р.

Час проведення засідання: 11:30 – 12:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про порядок використання печатки Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Матвейченко Іван Олександрович, який повідомив, що враховуючи скасування вимог щодо обов'язкового використання печаток суб'єктами господарювання на підставі Закону України №1982-VIII від 23.03.2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», з метою покращення й пришвидшення документообігу слід відмовитись від обов'язкового використання печаток в діяльності Товариства, крім випадків, коли використання печатки Товариством прямо передбачене законодавством.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

1.1. Встановити, що з 02.12.2019 року Товариство не використовуватиме в своїй діяльності печаток в тому числі, але не обмежуючись щодо: договорів (угод) чи інших правочинів укладених за участю Товариства, листів, заяв, повідомлень, наказів, розпоряджень, довідок, актів, та інших документів (надалі – Документи Товариства) крім випадків, коли використання печатки Товариством прямо передбачене законодавством;

1.2. Встановити, що з 02.12.2019 року, Документи Товариства мають юридичну силу за умови їх підписання особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, без скріплення таких підписів відбитком печатки Товариства, крім випадків, коли скріплення таких підписів печаткою Товариства прямо передбачене законодавством.

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:

1.1. Встановити що з 02.12.2019 року Товариство не використовуватиме в своїй діяльності печаток в тому числі, але не обмежуючись щодо: договорів (угод) чи інших правочинів укладених за участю Товариства, листів, заяв, повідомлень, наказів, розпоряджень, довідок, актів, та інших документів (надалі – Документи Товариства) крім випадків, коли використання печатки Товариством прямо передбачене законодавством;

1.2. Встановити, що з 02.12.2019 року, Документи Товариства мають юридичну силу за умови їх підписання особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, без скріплення таких підписів відбитком печатки Товариства, крім випадків, коли скріплення таких підписів печаткою Товариства прямо передбачене законодавством.

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

