

ПРОТОКОЛ № 268 / 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

31 жовтня 2019 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»:

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 «АВАЛОН ІНВЕСТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 31.10.2019 р.

Час проведення засідання: 14:00 – 14:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договорів укладених компанією з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39287391, місцезнаходження якого: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б), за жовтень 2019 року.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Яцик Вероніка Михайлівна, яка запропонувала затвердити Договори укладені компанією з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39287391, місцезнаходження якого: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б) за жовтень 2019 року, згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №268/1 Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» від 31.10.19р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договори укладені компанією з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39287391, місцезнаходження якого: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б) за жовтень 2019 року, згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №268/1 Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» від 31.10.19р.

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:

Затвердити Договори укладені компанією з управління активами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39287391, місцезнаходження якого: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б) за жовтень 2019 року, згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №268/1 Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» від 31.10.19р.

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



(Signature)

(Signature)

(Signature)

**Перелік 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
 жовтень 2019 року.**

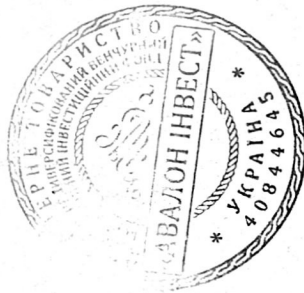
№	Найменування договору	Номер договору	Дата договору	Найменування контрагента	Сума договору, грн
1.	Договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу)	БВ 24886	22.10.2019р.	ТЗОВ «ТЦП «ПГІ»	208 151,50
2.	Договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу)	БВ 25258	25.10.2019р.	ТЗОВ «ТЦП «ПГІ»	420 754,35
3.	Договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу)	БВ 25442	31.10.2019р.	ТЗОВ «ТЦП «ПГІ»	208 109,50

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
 Матвейченко Іван Олександрович

Секретар Наглядової ради
 Яцик Вероніка Михайлівна

Член Наглядової ради
 Оношко Наталія Юріївна



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)