

ПРОТОКОЛ № 269
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

01 листопада 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: 01.11.2019 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39287391, місцезнаходження якого: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоюосківська, буд. 12Б) на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів пов'язаних з укладенням форвардних контрактів, купівлею та продажем деривативів (форвардних контрактів та інших фінансових інструментів).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Матвейченко Іван Олександрович, який запропонував надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів пов'язаних з укладенням форвардних контрактів; купівлею або продажем форвардних контрактів шляхом укладення Договорів купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Договорів доручення на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Разових замовлень до Договору на брокерське обслуговування, на умовах на власний розсуд, в період з 01.11.2019р. по 29.11.2019р. включно.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Надати повноваження Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» укладати на умовах на власний розсуд від імені Товариства будь-які правочини пов'язані з укладенням, купівлею або продажем форвардних контрактів, шляхом укладення Договорів купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Договорів доручення на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Разових замовлень до Договору на брокерське обслуговування, в період з 01.11.2019р. по 29.11.2019р. включно.

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 Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» укладати на умовах на власний розсуд від імені Товариства будь-які правочини пов'язані з укладенням, купівлею або продажем форвардних контрактів, шляхом укладення Договорів купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Договорів доручення на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу), Разових замовлень до Договору на брокерське обслуговування, в період з 01.11.2019р. по 29.11.2019р. включно.

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



(Handwritten signatures of the board members)