

**ПРОТОКОЛ № 270**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)**

м. Львів

29 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: 29.11.2019 р.

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

**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 якого: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б), за листопад 2019 року.

**По першому 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» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39287391, місцезнаходження якого: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б) за листопад 2019 року, згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №270 Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» від 29.11.19р.

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» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39287391, місцезнаходження якого: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малоголосківська, буд. 12Б) за листопад 2019 року, згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №270 Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» від 29.11.19р.

**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 ТОВАРИСТВО 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 листопад 2019 року, згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №270 Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» від 29.11.19р.

*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



*(Handwritten signatures of the board members over horizontal lines)*

**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  
листопад 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 25635	08.11.2019р.	ТЗОВ «ТЦП «ПГІ»	209 105,25
2.	Договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу)	БВ 25835	15.11.2019р.	ТЗОВ «ТЦП «ПГІ»	209 667,37
3.	Договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу)	БВ 25935	19.11.2019р.	ТЗОВ «ТЦП «ПГІ»	209 891,12
4.	Договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу)	БВ 25937	19.11.2019р.	ТЗОВ «ТЦП «ПГІ»	13 216,00
5.	Договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу)	БВ 25977	20.11.2019р.	ТЗОВ «ТЦП «ПГІ»	790 655,36
6.	Договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу)	БВ 26364	29.11.2019р.	ТЗОВ «ТЦП «ПГІ»	210 102,12

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради**  
Матвейченко Іван Олександрович

**Секретар Наглядової ради**  
Яцик Вероніка Михайлівна

**Член Наглядової ради**  
Оношко Наталія Юрївна

