

ПРОТОКОЛ №3/2024
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІЛІС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44337213

м. Львів

31 грудня 2024 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІЛІС» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Зубик Петро Романович
Секретар Наглядової ради – Куспись Надія Володимирівна
Член Наглядової ради – Яцківська Мирослава Іванівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 100% складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Шевченка, буд. 60, корп. 10, прим. 1-2;

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про списання з балансу форвардних контрактів згідно нижченаведеної інформації

Емітент форвардного контракту	Номер Форвардного контракту	Дата форвардного контракту	Вартість (грн.)
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.118	30.06.2021	890 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.123	30.06.2021	1 620 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.125	30.06.2021	930 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.127	30.06.2021	1 370 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.134	30.06.2021	890 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.137	30.06.2021	1 690 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.141	30.06.2021	950 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.62	29.06.2021	1 307 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.64	29.06.2021	1 265 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.71	30.06.2021	1 535 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.73	30.06.2021	1 590 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.27	29.06.2021	1 240 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.44	30.06.2021	2 040 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.62	30.06.2021	2 040 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.7	29.06.2021	1 300 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.89	30.06.2021	1 980 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.90	30.06.2021	1 000 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/комерц.1	30.06.2021	1 400 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/комерц.2	30.06.2021	1 162 000,00

ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-1ч/комерц.3	30.06.2021	812 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-1ч/комерц.4	30.06.2021	2 240 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.10	29.06.2021	1 204 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.13	29.06.2021	1 148 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.15	29.06.2021	2 000 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.16	29.06.2021	1 170 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.18	29.06.2021	1 290 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.20	29.06.2021	970 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.21	29.06.2021	1 030 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.3	29.06.2021	1 540 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.6	29.06.2021	1 140 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.7	29.06.2021	1 820 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.8	29.06.2021	1 106 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.9	29.06.2021	2 042 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/комерц.2	30.06.2021	826 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/комерц.3	30.06.2021	3 125 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/комерц.4	30.06.2021	2 760 000,00

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Зубика Петра Романовича, який повідомив про необхідність списати з балансу форвардні контракти в зв'язку з закінченням терміну їх дії згідно нижченаведеної інформації

Емітент форвардного контракту	Номер Форвардного контракту	Дата форвардного контракту	Вартість (грн.)
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.118	30.06.2021	890 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.123	30.06.2021	1 620 000,00
ТОВ «АВПС ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.125	30.06.2021	930 000,00

37550957)			
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.127	30.06.2021	1 370 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.134	30.06.2021	890 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.137	30.06.2021	1 690 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.141	30.06.2021	950 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.62	29.06.2021	1 307 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.64	29.06.2021	1 265 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.71	30.06.2021	1 535 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.73	30.06.2021	1 590 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.27	29.06.2021	1 240 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.44	30.06.2021	2 040 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.62	30.06.2021	2 040 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.7	29.06.2021	1 300 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.89	30.06.2021	1 980 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/кв.90	30.06.2021	1 000 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/комерц.1	30.06.2021	1 400 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/комерц.2	30.06.2021	1 162 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/комерц.3	30.06.2021	812 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-1ч/комерц.4	30.06.2021	2 240 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.10	29.06.2021	1 204 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.13	29.06.2021	1 148 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.15	29.06.2021	2 000 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.16	29.06.2021	1 170 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.18	29.06.2021	1 290 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.20	29.06.2021	970 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.21	29.06.2021	1 030 000,00

ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.3	29.06.2021	1 540 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.6	29.06.2021	1 140 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.7	29.06.2021	1 820 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.8	29.06.2021	1 106 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/кв.9	29.06.2021	2 042 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/комерц.2	30.06.2021	826 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/комерц.3	30.06.2021	3 125 000,00
ТОВ «АВПЄ ГРУП» (ЄДРПОУ 37550957)	АВПЄ ГРУП/Од-2ч/комерц.4	30.06.2021	2 760 000,00

Пропозиція Зубика Петра Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Зубик П.Р., Куспись Н.В., Яцківська М.І., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Списати з балансу форвардні контракти в зв'язку з закінченням терміну їх дії.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Зубик Петро Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Куспись Надія Володимирівна

Член Наглядової ради Товариства
Яцківська Мирослава Іванівна

