

**ПРОТОКОЛ № 13/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

27 квітня 2017 року

Присутні:

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

Палієнко Дмитро Петрович – Голова Наглядової ради;

Добровольська Наталія Миколаївна – секретар Наглядової ради;

Берба Олександр Вячеславович – член Наглядової ради.

Запрошена особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» в особі Генерального директора – Гурського Анатолія Миколайовича.

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: 27.04.2017 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Договору № 66/2.40 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» від 27.04.2017р. з ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «АВАЛОН ЛЮКС».

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Затвердити умови Договору № 66/2.40 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» та проект Договору № 66/2.40 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» від 27.04.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «АВАЛОН ЛЮКС» на суму 849 480,00 грн. (вісімсот сорок дев'ять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Договору № 66/2.40 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» та проект Договору № 66/2.40 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» від 27.04.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «АВАЛОН ЛЮКС» на суму 849 480,00 грн. (вісімсот сорок дев'ять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок).

**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 умови Договору № 66/2.40 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» та проект Договору № 66/2.40 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» від 27.04.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «АВАЛОН ЛЮКС» на суму 849 480,00 грн. (вісімсот сорок дев'ять тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 копійок).

*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**

Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**

Добровольська Наталія Миколаївна

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович

