

ПРОТОКОЛ № 15
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 № 65/1.2 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 № 65/1.2 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» та проект Договору № 65/1.2 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 1 213 640,00 грн. (один мільйон двісті тринадцять тисяч шістсот сорок гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору № 65/1.2 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» та проект Договору № 65/1.2 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 1 213 640,00 грн. (один мільйон двісті тринадцять тисяч шістсот сорок гривень 00 копійок).

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити умови Договору № 65/1.2 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» та проект Договору № 65/1.2 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 1 213 640,00 грн. (один мільйон двісті тринадцять тисяч шістсот сорок 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

Талієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович


