

**ПРОТОКОЛ № 16/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

22 травня 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: 22.05.2017 р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Договору № 70/2.54 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» від 22.05.2017р. з ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «АВАЛОН ЛЮКС».

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Затвердити умови Договору № 70/2.54 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» та проект Договору № 70/2.54 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» від 22.05.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «АВАЛОН ЛЮКС» на суму 1 054 830,00 грн. (один мільйон п'ятдесят чотири тисячі вісімсот тридцять гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Договору № 70/2.54 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» та проект Договору № 70/2.54 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» від 22.05.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «АВАЛОН ЛЮКС» на суму 1 054 830,00 грн. (один мільйон п'ятдесят чотири тисячі вісімсот тридцять 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 № 70/2.54 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» та проект Договору № 70/2.54 про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» від 22.05.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИМ КООПЕРАТИВОМ «АВАЛОН ЛЮКС» на суму 1 054 830,00 грн. (один мільйон п'ятдесят чотири тисячі вісімсот тридцять 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



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_