

ПРОТОКОЛ № 20
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

02 червня 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: 02.06.2017 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Договорів про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «АВАЛОН ЛЮКС» від 02.06.2017р. з Житлово-будівельним кооперативом «АВАЛОН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39656067, місцезнаходження: 79044 м. Львів вул. Бойківська, 30).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови наступних Договорів про сплату пайових внесків: Договір № 75/1.1 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 76/1.3 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 77/1.4 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 84/1.11 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 85/1.12 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 88/1.15 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 90/1.17 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 91/1.19 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 95/1.24 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 96/1.27 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Житлово-будівельним кооперативом «АВАЛОН ЛЮКС».

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови наступних Договорів про сплату пайових внесків: Договір № 75/1.1 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 76/1.3 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 77/1.4 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 84/1.11 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 85/1.12 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 88/1.15 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 90/1.17 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 91/1.19 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 95/1.24 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 96/1.27 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Житлово-будівельним кооперативом «АВАЛОН ЛЮКС».

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 наступних Договорів про сплату пайових внесків: Договір № 75/1.1 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 76/1.3 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 77/1.4 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 84/1.11 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 85/1.12 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 88/1.15 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 90/1.17 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 91/1.19 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 95/1.24 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 96/1.27 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Житлово-будівельним кооперативом «АВАЛОН ЛЮКС».

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
Зєрба Олександр Вячеславович



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line.