

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**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 № 97/1.28 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 79/2.34 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 80/2.35 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 81/2.36 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 82/2.37 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 83/2.38 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 86/2.41 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 87/2.42 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 89/2.46 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 92/2.49 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 № 97/1.28 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 79/2.34 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 80/2.35 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 81/2.36 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 82/2.37 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 83/2.38 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 86/2.41 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 87/2.42 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 89/2.46 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 92/2.49 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 одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:**

Затвердити умови наступних Договорів про сплату пайових внесків: Договір № 97/1.28 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 79/2.34 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 80/2.35 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 81/2.36 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 82/2.37 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 83/2.38 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 86/2.41 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 87/2.42 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 89/2.46 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 92/2.49 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



Handwritten signatures of the board members over horizontal lines.