

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**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 № 93/2.50 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 94/2.51 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 98/2.57 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 99/2.58 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 100/2.61 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 101/2.62 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 виноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови наступних Договорів про сплату пайових внесків: Договір № 93/2.50 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 94/2.51 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 98/2.57 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 99/2.58 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 100/2.61 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 101/2.62 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 № 93/2.50 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 94/2.51 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 98/2.57 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 99/2.58 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 100/2.61 про сплату пайових внесків від 02.06.2017р., Договір № 101/2.62 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**  
Зерба Олександр Вячеславович



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