

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»**  
**(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40844645)**

м. Львів

19 вересня 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.

**Відсутні:**

Берба Олександр Вячеславович – член Наглядової ради;

**Запрошена особа:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» в особі Генерального директора Гурського Анатолія Миколайовича, що діє на підставі Статуту.

Відповідно до п. 12.27. Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» вважається правомочним, так як присутні два з трьох членів Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 19.09.2017р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Договору завдатку № ЗЖЛ-01-020 від 19.09.17р. з Новицькою Оксаною Михайлівною.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Палієнко Дмитро Петрович, який запропонував погодити умови Договору завдатку № ЗЖЛ-01-020 та проект Договору завдатку № ЗЖЛ-01-020 від 19.09.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Новицькою Оксаною Михайлівною на суму 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Договору завдатку № ЗЖЛ-01-020 та проект Договору завдатку № ЗЖЛ-01-020 від 19.09.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Новицькою Оксаною Михайлівною на суму 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч 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 завдатку № ЗЖЛ-01-020 та проект Договору завдатку № ЗЖЛ-01-020 від 19.09.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Новицькою Оксаною Михайлівною на суму 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

*Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.*

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**  
Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**  
Добровольська Наталія Миколаївна

