

ПРОТОКОЛ № 33
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

30 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: 30.09.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Договору № КЖЛ-01-020 купівлі-продажу паю (корпоративних прав) від 30.09.17р. з Новицькою Оксаною Михайлівною.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору № КЖЛ-01-020 купівлі-продажу паю (корпоративних прав) та проект Договору № КЖЛ-01-020 купівлі-продажу паю (корпоративних прав) від 30.09.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Новицькою Оксаною Михайлівною на суму 2 477 040,92 грн. (два мільйони чотириста сімдесят сім тисяч сорок гривень 92 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору № КЖЛ-01-020 купівлі-продажу паю (корпоративних прав) та проект Договору № КЖЛ-01-020 купівлі-продажу паю (корпоративних прав) від 30.09.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Новицькою Оксаною Михайлівною на суму 2 477 040,92 грн. (два мільйони чотириста сімдесят сім тисяч сорок гривень 92 копійки).

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 № КЖЛ-01-020 купівлі-продажу паю (корпоративних прав) та проект Договору № КЖЛ-01-020 купівлі-продажу паю (корпоративних прав) від 30.09.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Новицькою Оксаною Михайлівною на суму 2 477 040,92 грн. (два мільйони чотириста сімдесят сім тисяч сорок гривень 92 копійки).

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



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, corresponding to the positions of the Chairman and Secretary.