

ПРОТОКОЛ № 41
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 40844645)

м. Львів

23 листопада 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: 23.11.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Договору купівлі-продажу паю № КЖЛ-01-012 від 23.11.17р. з Кілочко Оксаною Романівною.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради, Палієнко Дмитро Петрович, який запропонував погодити умови Договору купівлі-продажу паю № КЖЛ-01-012 та проект Договору купівлі-продажу паю № КЖЛ-01-012 від 23.11.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Кілочко Оксаною Романівною на суму 2 415 606,23 грн. (два мільйони чотириста п'ятнадцять тисяч шістьсот шість гривень 23 копійки).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору купівлі-продажу паю № КЖЛ-01-012 та проект Договору купівлі-продажу паю № КЖЛ-01-012 від 23.11.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Кілочко Оксаною Романівною на суму 2 415 606,23 грн. (два мільйони чотириста п'ятнадцять тисяч шістьсот шість гривень 23 копійки).

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 Договору купівлі-продажу паю № КЖЛ-01-012 та проект Договору купівлі-продажу паю № КЖЛ-01-012 від 23.11.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та Кілочко Оксаною Романівною на суму 2 415 606,23 грн. (два мільйони чотириста п'ятнадцять тисяч шістьсот шість гривень 23 копійки).

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

