

**ПРОТОКОЛ № 48**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)**

м. Львів

29 грудня 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: 29.12.2017р.

Час проведення засідання: 11:00 –11:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Договору-доручення № БД-171229-13 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 29.12.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 22335534, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, будинок 135).
2. Про погодження умов Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-14 від 29.12.17р.
3. Про погодження умов Договору-доручення № БД-171229-15 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 29.12.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 22335534, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, будинок 135).
4. Про погодження умов Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-16 від 29.12.17р.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору-доручення № БД-171229-13 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-13 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 29.12.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 972 400,00 грн. (дев'ятсот сімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).  
Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Договору-доручення № БД-171229-13 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-13 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 29.12.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 972 400,00 грн. (дев'ятсот сімдесят дві тисячі чотириста 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-доручення № БД-171229-13 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-13 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 29.12.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 972 400,00 грн. (дев'ятсот сімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-14 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-14 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 972 400,00 грн. (дев'ятсот сімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).  
Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-14 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-14 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 972 400,00 грн. (дев'ятсот сімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

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

Затвердити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-14 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-14 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 972 400,00 грн. (дев'ятсот сімдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору-доручення № БД-171229-15 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-15 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 29.12.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 709 500,00 грн. (сімсот дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).  
Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Договору-доручення № БД-171229-15 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-15 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 29.12.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 709 500,00 грн. (сімсот дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

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

Затвердити умови Договору-доручення № БД-171229-15 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-15 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 29.12.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 709 500,00 грн. (сімсот дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

**По четвертому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-16 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-16 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 709 500,00 грн. (сімсот дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).  
Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-16 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-16 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 709 500,00 грн. (сімсот дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

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

Затвердити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-16 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-16 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 709 500,00 грн. (сімсот дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

*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

