

ПРОТОКОЛ № 49
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-171229-17 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-171229-18 від 29.12.17р.
3. Про погодження умов Договору-доручення № БД-171229-19 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-171229-20 від 29.12.17р.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору-доручення № БД-171229-17 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-17 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-171229-17 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-17 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 одностайно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити умови Договору-доручення № БД-171229-17 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-17 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 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-171229-18 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-18 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-171229-18 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-18 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 другого питання порядку денного:

Затвердити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-18 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-18 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 709 500,00 грн. (сімсот дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору-доручення № БД-171229-19 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-19 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 1 036 200,00 грн. (один мільйон тридцять шість тисяч двісті гривень 00 копійок).
Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору-доручення № БД-171229-19 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-19 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 1 036 200,00 грн. (один мільйон тридцять шість тисяч двісті 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-171229-19 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-171229-19 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 1 036 200,00 грн. (один мільйон тридцять шість тисяч двісті 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-171229-20 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-20 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 1 036 200,00 грн. (один мільйон тридцять шість тисяч двісті 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-171229-20 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-20 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 1 036 200,00 грн. (один мільйон тридцять шість тисяч двісті 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-171229-20 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-171229-20 від 29.12.17р. про продаж деривативу за вартістю 1 036 200,00 грн. (один мільйон тридцять шість тисяч двісті 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

