

**ПРОТОКОЛ № 178**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

25 квітня 2017 року

**Присутні:**

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»:

Палієнко Дмитро Петрович – Голова Наглядової ради;

Добровольська Наталія Миколаївна – секретар Наглядової ради;

Берба Олександр Вячеславович - член Наглядової ради.

Запрошена особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» в особі Генерального директора – Гурського Анатолія Миколайовича.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 25.04.2017р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Форвардних контрактів з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 40556440, місцезнаходження: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Ремісника, буд. 37).

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови наступних Форвардних контрактів: Форвардний контракт №ФЧП-10/66 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/67 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/68 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/69 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/70 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/71 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/75 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/76 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/77 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/78 від 25.04.2017р.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови наступних Форвардних контрактів: Форвардний контракт №ФЧП-10/66 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/67 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/68 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/69 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/70 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/71 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/75 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/76 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/77 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/78 від 25.04.2017р.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити умови наступних Форвардних контрактів: Форвардний контракт №ФЧП-10/66 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/67 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/68 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/69 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/70 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/71 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/75 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/76 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/77 від 25.04.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/78 від 25.04.2017р.

**ПІДПИСИ:**



**Голова Наглядової ради**

Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**

Добровольська Наталія Миколаївна

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович