

ПРОТОКОЛ №201
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

11 травня 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, що діє на підставі Статуту.

Дата проведення засідання: 11.05.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Попереднього договору купівлі продажу квартири від 11.05.17р. з Криць Мирославою Степанівною (номер облікової картки платника податків – 2384610003; місцезнаходження: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Самбірська, буд. №60, кв. №48), від імені якої діє Криць Степан Стефанович (паспорт серії КС № 531006, виданий Турківським РВ УМВС України у Львівській області 27 жовтня 2006 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3298304516; місцезнаходження: Львівська обл., Турківський р-н, с. Лімна, вул. Центральна, буд. 121), на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу - Потапчук Р.П., 03 травня 2017 року за реєстровим № 1163.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 11.05.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Криць Мирославою Степанівною на суму 999 375,30 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч триста сімдесят п'ять гривень 30 копійок).
Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 11.05.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Криць Мирославою Степанівною на суму 999 375,30 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч триста сімдесят п'ять гривень 30 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 Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 11.05.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Криць Мирославою Степанівною на суму 999 375,30 грн. (дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч триста сімдесят п'ять гривень 30 копійок).

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович

