

**ПРОТОКОЛ № 207**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

16 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.

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

Дата проведення засідання: 16.05.2017р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Договору-доручення № БД-170516-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 16.05.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» (код ЄДРПОУ 22335534, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, будинок 135).

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору-доручення № БД-170516-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-170516-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 16.05.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 1 261 205,00 грн. (один мільйон двісті шістьдесят одна тисяча двісті п'ять гривень 00 копійок).  
Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Договору-доручення № БД-170516-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-170516-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 16.05.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 1 261 205,00 грн. (один мільйон двісті шістьдесят одна тисяча двісті п'ять гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

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

Затвердити умови Договору-доручення № БД-170516-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-170516-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 16.05.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 1 261 205,00 грн. (один мільйон двісті шістьдесят одна тисяча двісті п'ять 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

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the stamp.