

ПРОТОКОЛ № 209
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

17 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.

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: 17.05.2017 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження змін до проспекту емісії акцій та регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (надалі – Фонд) .

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка вказала на доцільність затвердження змін до проспекту емісії акцій та регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» у зв'язку зі зміною Фондом місцезнаходження та зміною відомостей про оцінювача майна.

На обговорення виносяться наступні зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»

1. Пункт 1.7. розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 33.»

На обговорення виносяться наступні зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення).

1. Пункт 2.4. розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.4. Місцезнаходження, номер телефону: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, будинок 33; тел. (032) 253 39 80»

2. Розділ 6 викласти в наступній редакції:

«6. Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Термін ЛТД».

Код за ЄДРПОУ: 19334620.

Місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Аркаса, будинок 13, квартира 2.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 19.03.2015р. – 19.03.2018р.»

3. Пункт 1.7. розділу 1 Регламенту Фонду наданого у Додатку викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 33.»

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив», Гурський Анатолій Миколайович, надав для ознайомлення проект змін до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (Додаток 1) та проект змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення) (Додаток 2).

Добровольська Наталія Миколаївна запропонувала:

Затвердити зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», викладені у Додатку 1, та зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення), викладені у Додатку 2.

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 зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення).

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»

Протокол № 209 від 17 травня 2017р.

Зміни

до регламенту

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»

1. Пункт 1.7. розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 33.»

**Голова Наглядової ради
АТ «АДАМАНТ»**

_____ **Палієнко Д.П.**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АДАМАНТ»**

Рішення № 209 від 17 травня 2017р.

**Зміни
до проспекту емісії акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(приватне розміщення)**

1. Пункт 2.4. розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.4. Місцезнаходження, номер телефону: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, будинок 33;
тел. (032) 253 39 80»

2. Розділ 6 викласти в наступній редакції:

«6. Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Термін ЛТД».

Код за ЄДРПОУ: 19334620.

Місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Аркаса, будинок 13, квартири 2.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 19.03.2015р.
– 19.03.2018р.»

3. Пункт 1.7. розділу 1 Регламенту Фонду наданого у Додатку викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 33.»

**Голова Наглядової ради
АТ «АДАМАНТ»**

Палієнко Д.П.

**Генеральний директор
ТОВ «КУА «Актив»»**

Гурський А.М.

**Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Актив»»**

Буяр Т.П.

«АДАМАНТ»
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗАКРИТОГО ТИПУ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ВЕДІЛЬНИЙ
ФОНД «АДАМАНТ»
«АДАМАНТ»
Відомості про результати проведення

Звіт
Про результати проведення
за період з 01.01.2019 по 31.12.2019
за результатами діяльності
Інвестиційно-ведільного фонду «АДАМАНТ»
(згідно з рішенням засідання)



В цьому документі проширо, пронумеровано та
скріплено печаткою
1 арк.
Голова Наглядової ради АТ «АДАМАНТ»
Паленко Д.П.

Підписано
в м. Київ
19.01.2019
