

**ПРОТОКОЛ № 217/1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

22 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: 22.05.2017р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Форвардних контрактів з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40742997, місцезнаходження: 79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Хімічна, буд. 4).

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови наступних Форвардних контрактів: Форвардний контракт №ФЧП-1/28 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/29 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/30 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/31 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/32 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/33 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/34 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/35 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/36 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/37 від 22.05.2017р.,

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови наступних Форвардних контрактів: Форвардний контракт №ФЧП-1/28 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/29 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/30 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/31 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/32 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/33 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/34 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/35 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/36 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/37 від 22.05.2017р.,

**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-1/28 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/29 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/30 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/31 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/32 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/33 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/34 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/35 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/36 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/37 від 22.05.2017р.,

**Голова Наглядової ради**

Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**

Добровольська Наталія Миколаївна

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович

**ПІДПИСИ:**



Two handwritten signatures in blue ink, written over horizontal lines. The first signature is more stylized, and the second is more legible.