

**ПРОТОКОЛ № 217/2**  
**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-1/38 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/39 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/40 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/41 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/42 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/43 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/44 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/45 від 22.05.2017р.

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови наступних Форвардних контрактів: Форвардний контракт №ФЧП-1/38 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/39 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/40 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/41 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/42 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/43 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/44 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/45 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-1/38 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/39 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/40 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/41 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/42 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/43 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/44 від 22.05.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-1/45 від 22.05.2017р.

**Голова Наглядової ради**

Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**

Добровольська Наталія Миколаївна

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович

підписи:



A handwritten signature in blue ink, written over two horizontal lines. The signature is cursive and appears to be the name of the person whose name is listed in the text above.