

ПРОТОКОЛ №222
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

26 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: 26.05.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Попереднього договору купівлі продажу квартири від 26.05.17р. з Татунчак Вірою Степанівною (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2045417781; місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Пуків) від імені якої діє Кушта Оксана Петрівна (паспорт серії МС № 981529, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 02 вересня 2003 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2947913840; місцезнаходження: м. Львів, вул. Миколайчука, буд. №2, кв. №61, на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Рогатинського районного нотаріального округу Івано-Франківської області – Дзорою М.Л., 24 серпня 2016 року за реєстровим № 2193).

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 26.05.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Татунчак Вірою Степанівною на суму 642 638,70 грн. (шістсот сорок дві тисячі шістсот тридцять вісім гривень 70 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 26.05.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Татунчак Вірою Степанівною на суму 642 638,70 грн. (шістсот сорок дві тисячі шістсот тридцять вісім гривень 70 копійок).

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 29.05.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Татунчак Вірою Степанівною на суму 642 638,70 грн. (шістсот сорок дві тисячі шістсот тридцять вісім гривень 70 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

ПІДПИСИ:



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, each followed by a horizontal line representing a signature line.