

**ПРОТОКОЛ № 238/2**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

31 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: 31.05.2017р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-170531-02 від 31.05.17р. з Брилич Михайлом Миколайовичем (Серія та номер тимчасової посвідки на постійне проживання ЛВ 006174, виданий Перемишлянським ВГІРФО УМВСУ у Львівській області 14 вересня 2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2337739417; місцезнаходження: Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Велика Лінина).

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-170531-02 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-170531-02 від 31.05.17р. з Брилич Михайлом Миколайовичем про продаж деривативу за вартістю 144 880,00 грн. (сто сорок чотири тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-170531-02 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-170531-02 від 31.05.17р. з Брилич Михайлом Миколайовичем про продаж деривативу за вартістю 144 880,00 грн. (сто сорок чотири тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

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

Затвердити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-170531-02 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-170531-02 від 31.05.17р. з Брилич Михайлом Миколайовичем про продаж деривативу за вартістю 144 880,00 грн. (сто сорок чотири тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 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

