

ПРОТОКОЛ №158
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

05 квітня 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.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 05.04.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та встановлення дати, часу і місця проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановлення часу початку і закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження кількісного складу та обрання реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Прийняття рішення про встановлення дати складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів Товариства.
7. Визначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного.
8. Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
10. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка повідомила присутніх, що у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зміну місцезнаходження Товариства на наступне: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33 та внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виникає необхідність внесення змін до наступних договорів укладених Товариством:

1. Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016 року;
 2. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 300012-UA40022873 від 09.11.2016 року;
 3. Договір № 11 про комплексне аудиторське обслуговування від 10.02.2017 року;
 4. Договір про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 2016-29/06 від 29.06.2016.
- Добровольська Наталія Миколаївна запропонувала прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та встановити дату, час і місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства 12.05.2017р. об 13:00 годині, місце проведення яких: 79026, м. Львів, вул. Стрийська 33. Місце куди мають прибути акціонери: 79026, Україна, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33, 5 поверх, кімната для переговорів.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" – немає,
"утрималось" – немає,
"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одногласно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства 12.05.2017р. об 13:00 годині, місце проведення яких: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33. Місце куди мають прибути акціонери: 79026, Україна, м. Львів, вул. Стрийська 33, кімната для переговорів.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити час початку і закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Час початку реєстрації учасників Товариства для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства о 12:30 годині, час закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства о 12:55 годині.

Голосували:

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

"проти" – немає,

"утрималось" – немає,

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

Час початку реєстрації учасників Товариства для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства о 12:30 годині, час закінчення реєстрації учасників Товариства для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства о 12:55 годині.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19334672) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.
5. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 300012-UA40022873 від 09.11.2016 року з Публічним акціонерним товариством «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.
6. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до ДОГОВОРУ № 11 про комплексне аудиторське обслуговування від 10.02.2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20833340) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.
7. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 2016-29/06 від 29.06.2016 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІН ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 19334620) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.

Голосували:

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

"проти" – немає,

"утрималось" – немає,

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19334672) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.

5. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 300012-UA40022873 від 09.11.2016 року з Публічним акціонерним товариством «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.

6. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до ДОГОВОРУ № 11 про комплексне аудиторське обслуговування від 10.02.2017 року з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20833340) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.

7. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 2016-29/06 від 29.06.2016 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІН ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 19334620) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка ознайомила присутніх з текстом повідомлення акціонерам про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 12.05.2017р. (додаток №1 до цього протоколу).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити текст повідомлення акціонерам про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 12.05.2017р.

Голосували:

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

"проти" – немає,

"утрималось" – немає,

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити текст повідомлення акціонерам про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на 12.05.2017р.

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала затвердити кількісний склад та обрати реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити кількісний склад реєстраційної комісії з позачергових загальних зборів акціонерів у кількості двох осіб та обрати до складу реєстраційної комісії Каталаха Михайла Тарасовича та Підгайну Надійку Йосифівну.

Голосували:

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

"проти" – немає,

"утрималось" – немає,

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити кількісний склад реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів у кількості двох осіб та обрати до складу реєстраційної комісії Каталаха Михайла Тарасовича та Підгайну Надійку Йосифівну.

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала прийняти рішення про встановлення дати складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити дату складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів Товариства - 05 квітня 2017 року.

Голосували:

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

"проти" – немає,

"утрималось" – немає,

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити дату складання переліку акціонерів для надсилання повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів Товариства – 05 квітня 2017 року.

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Палієнко Дмитро Петрович, який запропонував визначити Добровольську Наталію Миколаївну як особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Визначити Добровольську Наталію Миколаївну, як особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

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

"проти" – немає,

"утрималось" – немає,

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з сьомого питання порядку денного:

Визначити Добровольську Наталію Миколаївну, як особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з документами, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

По восьмому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка ознайомила присутніх з ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, (додаток № 2 до цього протоколу).

Голосували:

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

"проти" – немає,

"утрималось" – немає,

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити ПРОЕКТИ РІШЕНЬ позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, (додаток № 2 до цього протоколу).

По дев'ятому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства; Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - 04 травня 2017 року.

Голосували:

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

"проти" – немає,

"утрималось" – немає,

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - 04 травня 2017 року.

По десятому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити форму і текст

бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, (додаток №3 до цього протоколу).

Голосували:

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

"проти" – немає,

"утрималось" – немає,

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, (додаток №3 до цього протоколу).

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



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (надалі -Товариство), місцезнаходження Товариства: 79026, Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 33)

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **12 травня 2017 року об 13:00 год.**, місце проведення яких: Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 33, кімната для переговорів. Місце куди мають прибути акціонери: Україна, м. Львів, вул. Стрийська, 33, кімната для переговорів. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 12:30 до 12:55 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину 04 травня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 19334672) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.
5. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 300012-UA40022873 від 09.11.2016 року з Публічним акціонерним товариством «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21133352) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.
6. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до ДОГОВОРУ № 11 про комплексне аудиторське обслуговування від 10.02.2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФОРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20833340) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.
7. Про затвердження проекту Договору про внесення змін № 1 до Договору про надання послуг з оцінки майна інституту спільного інвестування № 2016-29/06 від 29.06.2016 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІН ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 19334620) та укладення вищезазначеного Договору про внесення змін.

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33) у робочі дні з 10:00 до 13:00 год., а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Добровольська Наталія Миколаївна, контактний телефон +380503174406.

Кожний учасник (акціонер) Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів подається у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові (найменування) учасника (акціонера) Товариства, який її вносить, кількості належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиції учасників (акціонерів) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається такою, що включена до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту Товариства. Товариство не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів повинно повідомити учасникам Товариства про зміни в порядку денному шляхом надсилання (надання) відповідного повідомлення.

Голова Наглядової ради

Палієнко Д.П.