

ПРОТОКОЛ № 145/1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

17 березня 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: 17.03.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Форвардних контрактів з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВАЛОН ПРЕСТИЖ» (код ЄДРПОУ 40556440, місцезнаходження: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Ремісничка, буд. 37).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови наступних Форвардних контрактів: Форвардний контракт №ФЧП-10/65 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/72 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/73 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/74 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/95 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/104 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/106 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/107 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/142 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/143 від 17.03.2017р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови наступних Форвардних контрактів: Форвардний контракт №ФЧП-10/65 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/72 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/73 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/74 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/95 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/104 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/106 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/107 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/142 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/143 від 17.03.2017р.

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-10/65 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/72 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/73 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/74 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/95 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/104 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/106 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/107 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/142 від 17.03.2017р., Форвардний контракт №ФЧП-10/143 від 17.03.2017р.

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович

ПІДПИСИ:

