

ПРОТОКОЛ № 163
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

12 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.

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

Дата проведення засідання: 12.04.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Договору купівлі продажу майнових прав №12/04-2017 від 12.04.2017р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40742997, місцезнаходження: 79019, м. Львів, вул. Хімічна, 4).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору купівлі-продажу майнових прав та проект Договору купівлі-продажу майнових прав №12/04-2017 від 12.04.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» на суму 58 248 912, 00 грн. (п'ятдесят вісім мільйонів двісті сорок вісім тисяч дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору купівлі-продажу майнових прав та проект Договору купівлі-продажу майнових прав №12/04-2017 від 12.04.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» на суму 58 248 912, 00 грн. (п'ятдесят вісім мільйонів двісті сорок вісім тисяч дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок).

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити умови Договору купівлі-продажу майнових прав та проект Договору купівлі-продажу майнових прав №12/04-2017 від 12.04.2017р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» на суму 58 248 912, 00 грн. (п'ятдесят вісім мільйонів двісті сорок вісім тисяч дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over two horizontal lines.