

**ПРОТОКОЛ №170**

**Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

20 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: 20.04.2017р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на придбання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» житлового будинку, надання повноважень на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку.

2. Про надання згоди на придбання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» земельної ділянки, надання повноважень на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка вказала на доцільність придбання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» житлового будинку № 9 (дев'ять), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, позначений на плані під літ. «А», загальною площею 87,7 (вісімдесят сім цілих і сім десятих) кв.м., житловою площею 44,6 (сорок чотири цілих і шість десятих) кв.м, з усіма невід'ємними інженерними мережами та комунікаціями, інженерним обладнанням, з усіма господарськими будівлями та спорудами: сарай - літера "Б"; вбиральня - літера "В", за ціною 776 574 (сімсот сімдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривень 00 копійок.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Надати згоду на придбання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» у фізичних осіб Єрмакової Аліни Юріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3442605321), Єрмакової Вікторії Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2559213042), Єрмакової Віри Євдокимівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 1062300882), Єрмакової Наталії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2119020226), Єрмакова Олексія Ігоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2852713872), Єрмакова Андрія Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3228520337), Довгалюк Людмили Григорівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2290021484) житлового будинку № 9 (дев'ять), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, позначений на плані під літ. «А», загальною площею 87,7 (вісімдесят сім цілих і сім десятих) кв.м., житловою площею 44,6 (сорок чотири цілих і шість десятих) кв.м, з усіма невід'ємними інженерними мережами та комунікаціями, інженерним обладнанням, з усіма господарськими будівлями та спорудами: сарай - літера "Б"; вбиральня - літера "В", за ціною 776 574 (сімсот сімдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривень 00 копійок, у разі необхідності – надати згоду на укладення договорів про внесення змін і доповнень до даного договору купівлі-продажу житлового будинку.

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672) Гурського Анатолія Миколайовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016р. року підписати протокол зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» та інших документів з метою реалізації вищезазначеного рішення.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Надати згоду на придбання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» у фізичних осіб Єрмакової Аліни Юріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3442605321), Єрмакової Вікторії Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2559213042), Єрмакової Віри Євдокимівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 1062300882), Єрмакової Наталії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2119020226), Єрмакова Олексія Ігоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2852713872), Єрмакова Андрія Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3228520337), Довгалюк Людмили Григорівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2290021484) житлового будинку № 9 (дев'ять), що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, позначений на плані під літ. «А», загальною площею 87,7 (вісімдесят сім цілих і сім десятих) кв.м., житловою площею 44,6 (сорок чотири цілих і шість десятих) кв.м, з усіма невід'ємними інженерними мережами та комунікаціями, інженерним обладнанням, з усіма господарськими будівлями та спорудами: сарай - літера

"Б"; вбиральня - літера "В", за ціною 776 574 (сімсот сімдесят шість тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривень 00 копійок, у разі необхідності – надати згоду на укладення договорів про внесення змін і доповнень до даного договору купівлі-продажу житлового будинку.

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672) Гурського Анатолія Миколайовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016р. року підписати протокол зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Палієнко Дмитро Петрович, який вказав на доцільність придбання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» земельної ділянки загальною площею 0,1015га, що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 9 (дев'ять), кадастровий номер: 8000000000:82:186:0009, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, цільове призначення земельної ділянки: для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, за ціною, що не перевищує 32 000 000 (тридцять два мільйони) гривень 00 копійок, у разі необхідності – надати згоду на укладення договорів про внесення змін і доповнень до даного договору купівлі-продажу земельної ділянки.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Надати згоду на придбання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» у фізичних осіб Єрмакової Аліни Юріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3442605321), Єрмакової Вікторії Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2559213042), Єрмакової Віри Євдокимівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 1062300882), Єрмакової Наталії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2119020226), Єрмакова Олексія Ігоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2852713872), Єрмакова Андрія Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3228520337), Довгалюк Людмили Григорівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2290021484) земельної ділянки загальною площею 0,1015га, що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 9 (дев'ять), кадастровий номер: 8000000000:82:186:0009, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, цільове призначення земельної ділянки: для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, за ціною, що не перевищує 32 000 000 (тридцять два мільйони) гривень 00 копійок, у разі необхідності – надати згоду на укладення договорів про внесення змін і доповнень до даного договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672) Гурського Анатолія Миколайовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016р. року підписати протокол зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

**Голосували:**

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
проти – не має,  
утрималось – не має.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Надати згоду на придбання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» у фізичних осіб Єрмакової Аліни Юріївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3442605321), Єрмакової Вікторії Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2559213042), Єрмакової Віри Євдокимівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 1062300882), Єрмакової Наталії Олександрівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2119020226), Єрмакова Олексія Ігоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2852713872), Єрмакова Андрія Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3228520337), Довгалюк Людмили Григорівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2290021484) земельної ділянки загальною площею 0,1015га, що розташована за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 9 (дев'ять), кадастровий номер: 8000000000:82:186:0009, категорія земель: землі житлової та громадської забудови, цільове призначення земельної ділянки: для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, за ціною, що не перевищує 32 000 000 (тридцять два мільйони) гривень 00 копійок, у разі необхідності – надати згоду на укладення договорів про внесення змін і доповнень до даного договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19334672) Гурського Анатолія Миколайовича, що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 29/06-2016 від 29 червня 2016р. року підписати протокол зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАЛОН ПЛЕЙС» та інші документи з метою реалізації вищезазначеного рішення.

**Голова Наглядової ради**

Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**

Добровольська Наталія Миколаївна

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович

