

**ПРОТОКОЛ №174**

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

м. Львів

21 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.

Дата проведення засідання: 21.04.2017р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 21.04.17р. з Басистий Олексієм Денисовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 1835009493; місцезнаходження: Рівенська обл., м. Кузнецовськ, м-н Перемоги, буд. №9-а, кв. №7), від імені якого діє Басистий Владислав Олексійович (паспорт серії СР № 123701, виданий Кузнецовським МВ УМВС України в Рівенській області 21 серпня 1996 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2937709991; місцезнаходження: м. Львів, вул. Кавалерідзе, буд. №27, кв. №63), на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Кузнецовського міського нотаріального округу Рівенської області – Полухович В.А., 13 квітня 2017 року за реєстровим №704.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 21.04.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Басистий Олексієм Денисовичем на суму 1 275 769,44 грн. (один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 44 копійок). Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 21.04.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Басистий Олексієм Денисовичем на суму 1 275 769,44 грн. (один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 44 копійок).

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

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

Затвердити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 21.04.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Басистий Олексієм Денисовичем на суму 1 275 769,44 грн. (один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 44 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

