

**ПРОТОКОЛ №154**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

30 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, що діє на підставі Статуту.

Дата проведення засідання: 30.03.2017р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Попереднього договору купівлі продажу квартири від 30.03.17р. з Жигайло Олегом Івановичем (паспорт серії КЛ № 051750, виданий Жовківським РВ ГУДМС України у Львівській області 10 грудня 2014 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3610001672; місцезнаходження: Львівська обл., м. Жовква, вул. С.Крушельницької, буд. №8).

**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 30.03.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Жигайло Олегом Івановичем на суму 1 283 100,39 (один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сто гривень 39 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 30.03.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Жигайло Олегом Івановичем на суму 1 283 100,39 (один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сто гривень 39 копійок).

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

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

Затвердити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 30.03.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Жигайло Олегом Івановичем на суму 1 283 100,39 (один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сто гривень 39 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

