

**ПРОТОКОЛ № 106**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

13 лютого 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.

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: 13.02.2017 р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження змін до проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (надалі – Фонд) .

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка вказала на доцільність затвердження змін до проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» у зв'язку із заміною Фондом аудиторської фірми.

**На обговорення виносяться наступні зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення).**

1. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

**«7. Відомості про аудиторську фірму.**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит».

Код за ЄДРПОУ: 20833340.

Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 172, кв. 52.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, строк дії: 26.01.2001р. – 24.09.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР, строк дії: 25.03.2016р. – 24.09.2020р.»

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив», Гурський Анатолій Миколайович, надав для ознайомлення проект змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення) (Додаток 1).

Добровольська Наталія Миколаївна запропонувала:

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення), викладені у Додатку 1.

**Голосували:**

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

проти – немає, утрималось – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення).

**Голова Наглядової ради**

Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**

Добровольська Наталія Миколаївна

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович



**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Наглядовою радою  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
Протокол № 106 від 13 лютого 2017р.

**Зміни  
до проспекту емісії акцій  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»  
(приватне розміщення)**

1. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

**«7. Відомості про аудиторську фірму.**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит».

Код за ЄДРПОУ: 20833340.

Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 172, кв. 52.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, строк дії: 26.01.2001р. – 24.09.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР, строк дії: 25.03.2016р. – 24.09.2020р.»

Голова Наглядової ради  
АТ «АДАМАНТ»

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «Актив»»

Головний бухгалтер  
ТОВ «КУА «Актив»»



Палієнко Д.П.

Гурський А.М.

Буяр Т.П.

Всього в цьому документі пронумеровано,  
прошито, скріплено печаткою та підписом  
2 (два) аркуші  
Голова Наглядової ради  
АТ «АДАМАНТ» \_\_\_\_\_ Д. Палишко

