

**ПРОТОКОЛ №134**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

02 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: 02.03.2017р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Попереднього договору купівлі продажу квартири від 02.03.17р. з Балабай Олександром Миколайовичем (паспорт серії МК № 644737, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15 грудня 1997 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2617405378; місцезнаходження: м. Львів, вул. Боберського І., буд. №19, кв. №39).

**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 02.03.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Балабай Олександром Миколайовичем на суму 684 545,40 грн. (шістсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять гривень 40 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 02.03.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Балабай Олександром Миколайовичем на суму 684 545,40 грн. (шістсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять гривень 40 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 02.03.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Балабай Олександром Миколайовичем на суму 684 545,40 грн. (шістсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок п'ять гривень 40 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

**ПІДПИСИ:**



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, on a white background.