

ПРОТОКОЛ №138
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

07 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: 07.03.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Попереднього договору купівлі продажу квартири від 07.03.17р. з Максимчук Сергієм Володимировичем (паспорт серії KB № 810703, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 26 лютого 2002 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2192411093; місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Л. Українки, буд. 146).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири (проектний №35) та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири (проектний №35) від 07.03.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Максимчук Сергієм Володимировичем на суму 650 318,13 грн. (шістсот п'ятдесят тисяч триста вісімнадцять гривень 13 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири (проектний №35) та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири (проектний №35) від 07.03.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Максимчук Сергієм Володимировичем на суму 650 318,13 грн. (шістсот п'ятдесят тисяч триста вісімнадцять гривень 13 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 (проектний №35) та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири (проектний №35) від 07.03.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Максимчук Сергієм Володимировичем на суму 650 318,13 грн. (шістсот п'ятдесят тисяч триста вісімнадцять гривень 13 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

