

ПРОТОКОЛ № 102

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

м. Львів

08 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 - 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: 08.02.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Договору № ДД 5545 купівлі-продажу цінних паперів від 08.02.17р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» (код ЄДРПОУ 37205851, місцезнаходження: 79035, Україна, м.Львів, вул. Пасічна, 135, оф.603).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору № ДД 5545 купівлі-продажу цінних паперів та проект Договору № ДД 5545 купівлі-продажу цінних паперів від 08.02.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» на суму 2 100 000,00 грн. (два мільйони сто тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору № ДД 5545 купівлі-продажу цінних паперів та проект Договору № ДД 5545 купівлі-продажу цінних паперів від 08.02.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» на суму 2 100 000,00 грн. (два мільйони сто тисяч гривень 00 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 Договору № ДД 5545 купівлі-продажу цінних паперів та проект Договору № ДД 5545 купівлі-продажу цінних паперів від 08.02.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» на суму 2 100 000,00 грн. (два мільйони сто тисяч гривень 00 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

