

ПРОТОКОЛ № 92
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

01 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: 01.02.2017р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОЛІМЕТ» від 01.02.17р. з громадянином України Щербик Володимиром Васильовичом (паспорт серії КА № 081594, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 06 січня 1996 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2870112715; місцезнаходження: м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона, буд. №13, кв. 75).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОЛІМЕТ» та проект Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОЛІМЕТ» від 01.02.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Щербик Володимиром Васильовичом. Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОЛІМЕТ» та проект Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОЛІМЕТ» від 01.02.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Щербик Володимиром Васильовичом.

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 купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОЛІМЕТ» та проект Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДПОЛІМЕТ» від 01.02.17р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Щербик Володимиром Васильовичом.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

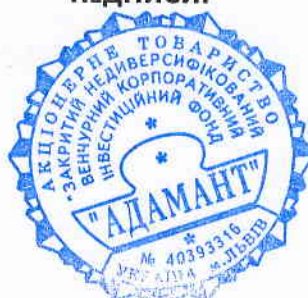
Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович



A handwritten signature in blue ink, written over two horizontal lines. The signature is cursive and appears to be the name of the Chairman of the Supervisory Board, Dmytro Palienko.