

ПРОТОКОЛ № 67
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

15 грудня 2016 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.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 15.12.2016р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Попереднього договору купівлі продажу квартири від 15.12.16 р. з Жур Андрієм Леонідовичом (паспорт серії К КВ № 244193, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 17 вересня 1999 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2664511590; місцезнаходження: м. Львів, вул. Куліша, буд. 31а, кв. 8).

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 15.12.16р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Жур Андрієм Леонідовичом на суму 650 180,52 (шістсот п'ятдесят тисяч сто вісімдесят гривень 52 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 15.12.16р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Жур Андрієм Леонідовичом на суму 650 180,52 (шістсот п'ятдесят тисяч сто вісімдесят гривень 52 копійок).

Голосували:

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

проти – немає,

утрималось – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 15.12.16р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Жур Андрієм Леонідовичом на суму 650 180,52 (шістсот п'ятдесят тисяч сто вісімдесят гривень 52 копійок).

Голова Наглядової ради
Палієнко Дмитро Петрович
Секретар Наглядової ради
Добровольська Наталія Миколаївна
Член Наглядової ради
Берба Олександр Вячеславович

