

ПРОТОКОЛ № 61
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

01 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: 01.12.2016р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Договору-доручення № БД-161201-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 01.12.16 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» (код ЄДРПОУ 22335534, місцезнаходження: 79035, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, будинок 135).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору-доручення № БД-161201-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-161201-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 01.12.16 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 1 223 568,00 грн. (один мільйон двісті двадцять три тисячі п'ятсот шістьдесят вісім гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору-доручення № БД-161201-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-161201-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 01.12.16 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 1 223 568,00 грн. (один мільйон двісті двадцять три тисячі п'ятсот шістьдесят вісім гривень 00 копійок).

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити умови Договору-доручення № БД-161201-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення № БД-161201-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 01.12.16 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 1 223 568,00 грн. (один мільйон двісті двадцять три тисячі п'ятсот шістьдесят вісім гривень 00 копійок).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович

