

**ПРОТОКОЛ № 62**  
**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 купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161201-02 від 01.12.16 р. з Марко Іриною Ігорівною (паспорт серії КС 691631, виданий Сокальським РВ ГУМВС України у Львівській області 09 лютого 2009 року реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3374002861; місцезнаходження: м.Львів, вул. Черкаська, буд. 4, кв. 44).

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161201-02 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161201-02 від 01.12.16 р. з Марко Іриною Ігорівною 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 купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161201-02 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161201-02 від 01.12.16 р. з Марко Іриною Ігорівною 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 одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161201-02 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161201-02 від 01.12.16 р. з Марко Іриною Ігорівною 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

