

**ПРОТОКОЛ № 64**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

02 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: 02.12.2016р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161202-02 від 02.12.16 р. з Гнат Романом Миколайовичем (паспорт серії КВ 165429, виданий Мостиським РВ УМВС України у Львівській області 22 червня 1999 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2546416098; місцезнаходження: м.Мостиська, вул. Б.Лепкого, буд. 1, кв. 8).

**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-161202-02 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161202-02 від 02.12.16 р. з Гнат Романом Миколайовичем про продаж деривативу за вартістю 773 835,00 грн. (сімсот сімдесят три тисячі вісімсот тридцять п'ять 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-161202-02 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161202-02 від 02.12.16 р. з Гнат Романом Миколайовичем про продаж деривативу за вартістю 773 835,00 грн. (сімсот сімдесят три тисячі вісімсот тридцять п'ять 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-161202-02 та проект Договору купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових документів (деривативу) № БВ-161202-02 від 02.12.16 р. з Гнат Романом Миколайовичем про продаж деривативу за вартістю 773 835,00 грн. (сімсот сімдесят три тисячі вісімсот тридцять п'ять гривень 00 копійок).

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**

Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**

Добровольська Наталія Миколаївна

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович

