

ПРОТОКОЛ № 52
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

10 листопада 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.

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: 10.11.2016 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження змін до проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (надалі – Фонд) .

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка вказала на доцільність затвердження змін до проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» у зв'язку із заміною Фондом депозитарної установи.

На обговорення виносяться наступні зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення).

1. Розділ 9 викласти в наступній редакції:

«9. Відомості про депозитарну установу.

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк».

Код за ЄДРПОУ: 21133352.

Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність – депозитарна діяльність депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: 12.10.2013р. – необмежений.

Договір зі зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.»

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив», Гурський Анатолій Миколайович, надав для ознайомлення проект змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення) (Додаток 1).

Добровольська Наталія Миколаївна запропонувала:

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення), викладені у Додатку 1.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – немає, утрималось – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення).

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
Протокол № 52 від 10 листопада 2016р.

Зміни
до проспекту емісії акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(приватне розміщення)

1. Розділ 9 викласти в наступній редакції:

«9. Відомості про депозитарну установу.

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк».

Код за ЄДРПОУ: 21133352.

Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність – депозитарна діяльність депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: 12.10.2013р. – необмежений.

Договір зі зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.»

Голова Наглядової ради
АТ «АДАМАНТ»



Палієнко Д.П.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «Актив»»

Гурський А.М.

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Актив»»

Буяр Т.П.

Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом
2 (два) аркуші
Голова Наглядової ради
АТ «АДАМАНТ»


Д. Палієнко

