

ПРОТОКОЛ № 53
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

15 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 – 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: 15.11.2016р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Договору-доручення №БД-161115-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 15.11.16 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-161115-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення №БД-161115-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 15.11.16 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 592 480,00 грн. (п'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору-доручення №БД-161115-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення №БД-161115-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 15.11.16 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 592 480,00 грн. (п'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста вісімдесят 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-доручення №БД-161115-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) та проект Договору-доручення №БД-161115-01 на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів (деривативу) від 15.11.16 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН – ЦІННІ ПАПЕРИ» про продаж деривативу за вартістю 592 480,00 грн. (п'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок)

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович

