

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)**

м. Львів

05 жовтня 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: 05.10.2016р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про погодження умов Попереднього договору купівлі продажу квартири від 05.10.16 р. з Стахів Ігором Васильовичом (паспорт: серії КС № 425796, виданий Червоноградським МВ УМВС України у Львівській області 24 червня 2005 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків 3266805974; місцезнаходження: м. Львів, вул. Панча, буд. № 5, кв. № 100).

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 05.10.16р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Стахів Ігором Васильовичом на суму 1 140 880,00 грн. (один мільйон сто сорок тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити умови Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 05.10.16р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Стахів Ігором Васильовичом на суму 1 140 880,00 грн. (один мільйон сто сорок тисяч вісімсот 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 Попереднього договору купівлі-продажу квартири та проект Попереднього договору купівлі-продажу квартири від 05.10.2016р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Стахів Ігором Васильовичом на суму 1 140 880,00 грн. (один мільйон сто сорок тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок).

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**

Палієнко Дмитро Петрович

**Секретар Наглядової ради**

Добровольська Наталія Миколаївна

**Член Наглядової ради**

Берба Олександр Вячеславович

