

ПРОТОКОЛ № 44
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

31 жовтня 2016 року

м. Львів

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: 31.10.2016р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження умов Договору №31/10-16/2 про надання посередницьких послуг від 31.10.16р. з Фізичною особою-підприємцем Добровольським Павлом Михайловичом (код ЄДРПОУ 2942915151; місцезнаходження: 79049; м. Львів, вул. Коломийська, буд. 1, кв. 53).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала погодити умови Договору №31/10-16/2 про надання посередницьких послуг від 31.10.16р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Фізичною особою-підприємцем Добровольським Павлом Михайловичом.
Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Затвердити умови Договору №31/10-16/2 про надання посередницьких послуг від 31.10.16р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Фізичною особою-підприємцем Добровольським Павлом Михайловичом.

Голосували:

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

Рішення прийнято одногласно.

Вирішили:

Затвердити умови Договору №31/10-16/2 про надання посередницьких послуг від 31.10.16р. між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та Фізичною особою-підприємцем Добровольським Павлом Михайловичом.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Палієнко Дмитро Петрович
Секретар Наглядової ради
Добровольська Наталія Миколаївна
Член Наглядової ради
Берба Олександр Вячеславович


