

ПРОТОКОЛ № 05
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

02 липня 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: 02.07.2016 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження змін до проспекту емісії акцій та регламенту 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 та регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» у зв'язку зі зміною Фондом місцезнаходження, обранням нового складу Наглядової ради Фонду, заміною Фондом компанії з управління активами, оцінювача майна та аудиторської фірми.

На обговорення виносяться наступні зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»

1. Пункт 1.7. розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79058, м. Львів, вулиця Могильницького, будинок 28.»

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

1. Розділ 1 викласти в наступній редакції:

«1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «Актив».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 19334672.

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135; тел. (032) 270-20-52, 222-53-85; факс: (032) 270-20-52.

1.4. Дата державної реєстрації: 18.05.2005р.

1.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): 02.03.2012р. – необмежений.

1.6. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Генеральний директор	Гурський Анатолій Миколайович	0
Фінансовий директор, Внутрішній аудитор	Коцьо Іван Степанович	0
Виконавчий директор	Куспіль Богдан Михайлович	0
Наглядова рада	-	-
Головний бухгалтер	Буяр Тетяна Петрівна	0
Ревізор	Таранський Ігор Петрович	0
Інші посадові особи не обиралися	-	-

2. Пункт 2.4. розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.4. Місцезнаходження, номер телефону: 79058, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28; т. (032) 253 39 80»

3. Пункт 2.12. розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Палієнко Дмитро Петрович
Секретар Наглядової ради	Добровольська Наталія Миколаївна
Член Наглядової ради	Берба Олександр Вячеславович

4. Пункт 5.7. розділу 5 викласти в наступній редакції:

«5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:

Фізичні особи	
Прізвище, ім'я, по-батькові	реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Берба Олександр Вячеславович	2913616733

5. Розділ 6 викласти в наступній редакції:

«6. Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Термін ЛТД».

Код за ЄДРПОУ: 19334620.

Місцезнаходження: 79044, м. Львів, вул. Куликівська, буд. 396, кв. 22.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 19.03.2015р. – 19.03.2018р.»

6. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

«7. Відомості про аудиторську фірму.

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс ІНК».

Код за ЄДРПОУ: 13659226.

Місцезнаходження: 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого, буд. 34.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, строк дії: 26.01.2001р. – 24.09.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР, строк дії: 29.03.2016р. – 24.09.2020р.»

7. Пункт 1.7. Регламенту Фонду наданого у Додатку викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79058, м. Львів, вулиця Могильницького, будинок 28.»

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив», Гурський Анатолій Миколайович, надав для ознайомлення проект змін до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (Додаток 1) та проект змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення) (Додаток 2).

Добровольська Наталія Миколаївна запропонувала:

Затвердити зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ», викладені у Додатку 1, та зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (приватне розміщення), викладені у Додатку 2.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – немає, утрималось – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» та 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 № 05 від 02 липня 2016р.

Зміни

до регламенту

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»

1. Пункт 1.7. розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79058, м. Львів, вулиця Могильницького, будинок 28.»

Голова Наглядової ради
АТ «АДАМАНТ»

_____ Палієнко Д.П.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
Протокол № 05 від 02 липня 2016р.

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

1. Розділ 1 викласти в наступній редакції:

«1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. **Повне та скорочене найменування компанії управління активами:**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «Актив».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 19334672.

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135;
тел. (032) 270-20-52, 222-53-85; факс: (032) 270-20-52.

1.4. Дата державної реєстрації: 18.05.2005р.

1.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): 02.03.2012р. – необмежений.

1.6. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного)
Генеральний директор	Гурський Анатолій Миколайович	0
Фінансовий директор, Внутрішній аудитор	Коцьо Іван Степанович	0
Виконавчий директор	Куспіль Богдан Михайлович	0
Наглядова рада	-	-
Головний бухгалтер	Буяр Тетяна Петрівна	0
Ревізор	Таранський Ігор Петрович	0
Інші посадові особи не обиралися	-	-

2. Пункт 2.4. розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.4. Місцезнаходження, номер телефону: 79058, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28;
т. (032) 253 39 80»

3. Пункт 2.12. розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Палієнко Дмитро Петрович
Секретар Наглядової ради	Добровольська Наталія Миколаївна
Член Наглядової ради	Берба Олександр Вячеславович

4. Пункт 5.7. розділу 5 викласти в наступній редакції:

«5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:

Фізичні особи	
Прізвище, ім'я, по-батькові	реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Берба Олександр Вячеславович	2913616733

5. Розділ 6 викласти в наступній редакції:

«6. Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Термін ЛТД».

Код за ЄДРПОУ: 19334620.

Місцезнаходження: 79044, м. Львів, вул. Куликівська, буд. 39б, кв. 22.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 19.03.2015р. – 19.03.2018р.»

6. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

«7. Відомості про аудиторську фірму.

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс ІНК».

Код за ЄДРПОУ: 13659226.

Місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого, буд. 34.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, строк дії: 26.01.2001р. – 24.09.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР, строк дії: 29.03.2016р. – 24.09.2020р.»

7. Пункт 1.7. Регламенту Фонду наданого у Додатку викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79058, м. Львів, вулиця Могильницького, будинок 28.»

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
5 (п'ять) аркушів
Голова Наглядової ради
АТ «АДАМАНТ»

