

ПРОТОКОЛ №07/08/23
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

07 серпня 2023 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (надалі – Товариство):

Член Наглядової ради – Феник Володимир Орестович.

Член Наглядової ради – Денека Василь Романович.

Член Наглядової ради – Савків Наталія Орестівна.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 07.08.2023 року

Час проведення засідання: 09:30 – 10:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТИНУМ І КОМПАНІЯ» попереднього договору купівлі-продажу квартири № 46, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Сокольніки, вул. Героїв Майдану буд. 19А за ціною 2 618 000,00 грн. (Два мільйони шістьсот вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

2. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюту Наталію Володимирівну на підписання вищезазначеного договору.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТИНУМ І КОМПАНІЯ» попереднього договору купівлі-продажу квартири № 46, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Сокольніки, вул. Героїв Майдану буд. 19А за ціною 2 618 000,00 грн. (Два мільйони шістьсот вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТИНУМ І КОМПАНІЯ» попереднього договору купівлі-продажу квартири № 46, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Сокольніки, вул. Героїв Майдану буд. 19А за ціною 2 618 000,00 грн. (Два мільйони шістьсот вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюту Наталію Володимирівну на підписання вищезазначеного договору.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюту Наталію Володимирівну на підписання вищезазначеного договору.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



