

ПРОТОКОЛ № 08/12/23
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

08 грудня 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: 08.12.2023 року

Час проведення засідання: 09:30 – 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Федоровичем Олегом Мироновичем договору купівлі-продажу квартири № 101, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Пасіки Галицькі, будинок № 2 за ціною 670 404,00 грн. (Шістсот сімдесят тисяч чотириста чотири гривні 00 копійок).
2. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Федорович Марією Михайлівною договору купівлі-продажу квартири № 109, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Пасіки Галицькі, будинок № 2 за ціною 670 712,00 грн. (Шістсот сімдесят тисяч сімсот дванадцять гривень 00 копійок).
3. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюту Наталію Володимирівну на підписання вищезазначених договорів.

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 Федоровичем Олегом Мироновичем договору купівлі-продажу квартири № 101, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Пасіки Галицькі, будинок № 2 за ціною 670 404,00 грн. (Шістсот сімдесят тисяч чотириста чотири гривні 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Федоровичем Олегом Мироновичем договору купівлі-продажу квартири № 101, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Пасіки Галицькі, будинок № 2 за ціною 670 404,00 грн. (Шістсот сімдесят тисяч чотириста чотири гривні 00 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Федорович Марією Михайлівною договору купівлі-продажу квартири № 109, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Пасіки Галицькі, будинок № 2 за ціною 670 712,00 грн. (Шістсот сімдесят тисяч сімсот дванадцять 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 одностайно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Федорович Марією Михайлівною договору купівлі-продажу квартири № 109, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Пасіки Галицькі, будинок № 2 за ціною 670 712,00 грн. (Шістсот сімдесят тисяч сімсот дванадцять гривень 00 копійок).

По третьому питанню Порядку денного виступив:

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

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 одностайно.

Вирішили:

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюту Наталію Володимирівну на підписання вищезазначених договорів.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



