

**ПРОТОКОЛ № 30/11/23**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

30 листопада 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: 30.11.2023 року

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Мельник Іриною Романівною договору купівлі-продажу квартири № 15, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Соکیلники, вул. Героїв Майдану 17-В за ціною 1 044 060,60 грн. (Один мільйон сорок чотири тисячі шістьдесят гривень 60 копійок).
2. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюту Наталію Володимирівну на підписання вищезначеного 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 Мельник Іриною Романівною договору купівлі-продажу квартири № 15, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Соکیلники, вул. Героїв Майдану 17-В за ціною 1 044 060,60 грн. (Один мільйон сорок чотири тисячі шістьдесят гривень 60 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 Мельник Іриною Романівною договору купівлі-продажу квартири № 15, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Соکیلники, вул. Героїв Майдану 17-В за ціною 1 044 060,60 грн. (Один мільйон сорок чотири тисячі шістьдесят гривень 60 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 вищезначеного 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 вищезначеного договору.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради  
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради  
Савків Наталія Орестівна



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_