

ПРОТОКОЛ № 30/10/23

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 40846773)

м. Львів

30 жовтня 2023 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»:

Феник Володимир Орестович – Голова Наглядової ради;

Денека Василь Романович – Секретар Наглядової ради;

Савків Наталія Орестівна – Член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 30.10.2023 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання повноважень представнику Онисько Захарію Михайловичу, який діє на підставі довіреності, посвідченої 05.10.2023 року Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області, зареєстрованої в реєстрі за №2696, представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК», при прийнятті рішення Учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» та про надання повноважень представнику Онисько Захарію Михайловичу підписати від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК», Рішення Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради Денека Василь Романович, який запропонував наступне:

1) Уповноважити представника Онисько Захарія Михайловича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 05.10.2023 року Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області, зареєстрованої в реєстрі за №2696, представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК», при прийнятті наступних рішень учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК»: про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувачу на укладення договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо земельної ділянки площею 9,9998 га, кадастровий номер 4610166300:06:002:1184, яка знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Курортна, 12, цільове призначення – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ: 02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1596909146101, яка належить на праві приватної власності ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ: 32639396, місцезнаходження: 79057, Львівська область, місто Львів, вулиця Рудницького, будинок 21, квартира 11), та про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» Ляска Наталії Іванівні на укладення та підписання від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувача із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» як власником договору про надання права

користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо вищевказаної земельної ділянки.

2) Уповноважити Онисько Захарія Михайловича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 05.10.2023 року Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області, зареєстрованої в реєстрі за №2696, підписати від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК», Рішення Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувачу на укладення договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо земельної ділянки площею 9,9998 га, кадастровий номер 4610166300:06:002:1184, яка знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Курортна, 12, цільове призначення – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ: 02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1596909146101, яка належить на праві приватної власності ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ: 32639396, місцезнаходження: 79057, Львівська область, місто Львів, вулиця Рудницького, будинок 21, квартира 11), та про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» Ляска Наталії Іванівні на укладення та підписання від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувача із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» як власником договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо вищевказаної земельної ділянки.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

1) Уповноважити представника Онисько Захарія Михайловича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 05.10.2023 року Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області, зареєстрованої в реєстрі за №2696, представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК», при прийнятті наступних рішень учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК»: про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувачу на укладення договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо земельної ділянки площею 9,9998 га, кадастровий номер 4610166300:06:002:1184, яка знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Курортна, 12, цільове призначення – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ: 02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1596909146101, яка належить на праві приватної власності ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ: 32639396, місцезнаходження: 79057, Львівська область, місто Львів, вулиця Рудницького, будинок 21, квартира 11), та про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» Ляска Наталії Іванівні на укладення та підписання від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувача із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» як власником договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо вищевказаної земельної ділянки.

2) Уповноважити Онисько Захарія Михайловича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 05.10.2023 року Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області, зареєстрованої в реєстрі за №2696, підписати від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК», Рішення Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувачу на укладення договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо земельної ділянки площею 9,9998 га, кадастровий номер 4610166300:06:002:1184, яка знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Курортна, 12, цільове призначення – землі житлової та

громадської забудови, код КВЦПЗ: 02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1596909146101, яка належить на праві приватної власності ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ: 32639396, місцезнаходження: 79057, Львівська область, місто Львів, вулиця Рудницького, будинок 21, квартира 11), та про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» Ляска Наталії Іванівні на укладення та підписання від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувача із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» як власником договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо вищевказаної земельної ділянки.

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

1) Уповноважити представника Онисько Захарія Михайловича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 05.10.2023 року Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області, зареєстрованої в реєстрі за №2696, представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК», при прийнятті наступних рішень учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК»: про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувачу на укладення договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо земельної ділянки площею 9,9998 га, кадастровий номер 4610166300:06:002:1184, яка знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Курортна, 12, цільове призначення – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ: 02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1596909146101, яка належить на праві приватної власності ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ: 32639396, місцезнаходження: 79057, Львівська область, місто Львів, вулиця Рудницького, будинок 21, квартира 11), та про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» Ляска Наталії Іванівні на укладення та підписання від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувача із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» як власником договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо вищевказаної земельної ділянки.

2) Уповноважити Онисько Захарія Михайловича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 05.10.2023 року Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області, зареєстрованої в реєстрі за №2696, підписати від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК», Рішення Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувачу на укладення договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо земельної ділянки площею 9,9998 га, кадастровий номер 4610166300:06:002:1184, яка знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Курортна, 12, цільове призначення – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ: 02.10 – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1596909146101, яка належить на праві приватної власності ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ: 32639396, місцезнаходження: 79057, Львівська область, місто Львів, вулиця Рудницького, будинок 21, квартира

11), та про надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» Ляска Наталії Іванівні на укладення та підписання від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» як землекористувача із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРЛИНА ПРИКАРПАТТЯ» як власником договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) щодо вищевказаної земельної ділянки.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Секретар Наглядової ради
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



[Faint handwritten signature]



В цьому Протоколі пронумеровано, прошито, скріплено підписами Голови Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради та Члена Наглядової ради 4 (*чотири*) аркушів

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Секретар Наглядової ради
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна

