

ПРОТОКОЛ №09/10/23-1

Засідання Наглядової ради

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

09 жовтня 2023 року

м. Львів

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: 09.10.2023 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Табачним Сергієм Миколайовичем договору купівлі-продажу квартири № 111, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Пасіки Галицькі, будинок № 2 за ціною 1 116 225,60 грн. (Один мільйон сто шістнадцять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 60 копійок).
2. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Столяровим Миколою Михайловичем договору купівлі-продажу квартири № 34, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Демнянська, будинок № 3 за ціною 887 550,00 грн. (Вісімсот вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок).
3. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Фолуш Соломію Михайлівну на підписання вищезазначених договорів.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність укладенні між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Табачним Сергієм Миколайовичем договору купівлі-продажу квартири № 111, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Пасіки Галицькі, будинок № 2 за ціною 1 116 225,60 грн. (Один мільйон сто шістнадцять тисяч двісті двадцять п'ять 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Табачним Сергієм Миколайовичем договору купівлі-продажу квартири № 111, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Пасіки Галицькі, будинок № 2 за ціною 1 116 225,60 грн. (Один мільйон сто шістнадцять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 60 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність укладенні між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Столяровим Миколою Михайловичем договору купівлі-продажу квартири № 34, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Демнянська, будинок № 3 за ціною 887 550,00 грн. (Вісімсот вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Столяровим Миколою Михайловичем договору купівлі-продажу квартири № 34, що знаходиться за адресою: місто Львів, вулиця Демнянська, будинок № 3 за ціною 887 550,00 грн. (Вісімсот вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Фолюш Соломію Михайлівну 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 одногосно.

Вирішили:

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Фолюш Соломію Михайлівну на підписання вищезазначених договорів.

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна


