

ПРОТОКОЛ №14/11/23
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

М. Львів

14 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: 14.11.2023 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» Договору про внесення змін до попереднього договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Глодом А.Р., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 08 серпня 2023 року за реєстровим №655.**
- 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» Договору про внесення змін до попереднього договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Глодом А.Р., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 08 серпня 2023 року за реєстровим №655, зокрема, у пункті 1, підпункті 1.2 пункту 1, підпункті 5.2 пункту 5 строк до 08 жовтня 2023 року замінити на строк до 15 листопада 2023 року та пункт 4. Договору та викласти його в наступній редакції: «На момент укладення цього Договору Ціна продажу Квартири за Основним договором становить суму в розмірі 2 250 900 грн. (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, які Покупець зобов'язується оплатити шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця: UA53 325268 00000 26501098749001 у АТ АКБ "ЛЬВІВ", МФО – 325268».

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 одногослосно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТИНУМ І КОМПАНІЯ» Договору про внесення змін до попереднього договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Глодом А.Р., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 08 серпня 2023 року за реєстровим №655, зокрема, у пункті 1, підпункті 1.2 пункту 1, підпункті 5.2 пункту 5 строк до 08 жовтня 2023 року замінити на строк до 15 листопада 2023 року та пункт 4. Договору та викласти його в наступній редакції: «На момент укладення цього Договору Ціна продажу Квартири за Основним договором становить суму в розмірі 2 250 900 грн. (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, які Покупець зобов'язується оплатити шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця: UA53 325268 00000 26501098749001 у АТ АКБ

"ЛЬВІВ", МФО – 325268».

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 одногосно.

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**



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is in blue ink, the middle one is in black ink, and the bottom one is in blue ink.