

ПРОТОКОЛ № 11/07/24

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

11 липня 2024 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (надалі – Товариство):

Голова 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: 11.07.2024 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Гарасійкою Олександром Васильовичем договору купівлі-продажу квартири № 19, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 525 429,00 грн. (Один мільйон п'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять дев'ять гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Ханасом Романом Ігоровичем та Ханас Христіною Андріївною договору купівлі-продажу квартири № 97 з розподілом часток по ½ (одній другій) частці кожному, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 283 733,20 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сімсот тридцять три гривні 20 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 Гарасійкою Олександром Васильовичем договору купівлі-продажу квартири № 19, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 525 429,00 грн. (Один мільйон п'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять дев'ять 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 одногослосно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Гарасійкою Олександром Васильовичем договору купівлі-продажу квартири № 19, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 525 429,00 грн. (Один мільйон п'ятсот двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять дев'ять гривень 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 Ханасом Романом Ігоровичем та Ханас Христіною Андріївною договору купівлі-продажу квартири № 97 з розподілом часток по ½ (одній другій) частці кожному, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 283 733,20 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сімсот тридцять три гривні 20 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 Ханасом Романом Ігоровичем та Ханас Христиною Андріївною договору купівлі-продажу квартири № 97 з розподілом часток по ½ (одній другій) частці кожному, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 283 733,20 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят три тисячі сімсот тридцять три гривні 20 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 одногосно.

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



