

**ПРОТОКОЛ № 28/11/24-1**  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**  
(Ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

28 листопада 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: 28.11.2024 року

Час проведення засідання: 15:30 – 15:50.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 97, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 837 600,00 грн. (Вісімсот тридцять сім тисяч шістьсот) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «ГЛОБУС ГРУП ПЛЮС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).

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 у купівлі майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 97, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 837 600,00 грн. (Вісімсот тридцять сім тисяч шістьсот) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «ГЛОБУС ГРУП ПЛЮС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).

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 купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 97, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 837 600,00 грн. (Вісімсот тридцять сім тисяч шістьсот) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «ГЛОБУС ГРУП ПЛЮС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).

**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, інші умови договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж), які не визначені даним протоколом визначати самостійно на її розсуд.

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, інші умови договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж), які не визначені даним протоколом визначати самостійно на її розсуд.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради  
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради  
Савків Наталія Орестівна



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