

ПРОТОКОЛ № 12/12/24

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

12 грудня 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: 12.12.2024 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Кордобою Вітою Віталіївною договору купівлі-продажу квартири № 90, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 584 549,73 грн. (Один мільйон п'ятсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок дев'ять гривень 73 копійки).
2. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Круць Василем Ігоровичем договору купівлі-продажу квартири № 96, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 033 760,00 грн. (Один мільйон тридцять три тисячі сімсот шістьдесят гривень 00 копійок).
3. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Мालюту 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 Кордобою Вітою Віталіївною договору купівлі-продажу квартири № 90, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 584 549,73 грн. (Один мільйон п'ятсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок дев'ять гривень 73 копійки).

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 Кордобою Вітою Віталіївною договору купівлі-продажу квартири № 90, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 584 549,73 грн. (Один мільйон п'ятсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот сорок дев'ять гривень 73 копійки).

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 Круць Василем Ігоровичем договору купівлі-продажу квартири № 96, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 033 760,00 грн. (Один мільйон тридцять три тисячі сімсот шістьдесят гривень 00 копійок).

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 Круць Василем Ігоровичем договору купівлі-продажу квартири № 96, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, м. Львів, вулиця Пасіки Галицькі, буд. 2-А, за ціною 1 033 760,00 грн. (Один мільйон тридцять три тисячі сімсот шістьдесят гривень 00 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
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



