

ПРОТОКОЛ № 19/06/25

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

19 червня 2025 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: 19.06.2025 року

Час проведення засідання: 09:30 – 09:50.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 35, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 1 727 495,00 грн. (Один мільйон сімсот двадцять сім тисяч чотириста дев'яносто п'ять) 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 № 35, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 1 727 495,00 грн. (Один мільйон сімсот двадцять сім тисяч чотириста дев'яносто п'ять) 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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 35, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 1 727 495,00 грн. (Один мільйон сімсот двадцять сім тисяч чотириста дев'яносто п'ять) 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 одноголосно.

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



