

**ПРОТОКОЛ № 26/06/25**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

26 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: 26.06.2025 року**

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 122, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 1 025 815,00 грн. (Один мільйон двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятнадцять) 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 № 122, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 1 025 815,00 грн. (Один мільйон двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятнадцять) 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 одногослосно.

**Вирішили:**

Затвердити купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 122, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 1 025 815,00 грн. (Один мільйон двадцять п'ять тисяч вісімсот п'ятнадцять) 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 одногослосно.

**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**



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