

ПРОТОКОЛ № 27/01/25

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

27 січня 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: 27.01.2025 року

Час проведення засідання: 16:00 – 16:20.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 104, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 2 673 062,44 грн. (Два мільйони шістсот сімдесят три тисячі шістьдесят дві) гривні 44 копійки, без ПДВ, що еквівалентно 63 267,75 (Шістдесят три тисячі двісті шістьдесят сім) доларів 75 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (42,25 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 27.01.2025 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Байдою Романом Олександровичем договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (другий 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 продажі майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 104, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 2 673 062,44 грн. (Два мільйони шістсот сімдесят три тисячі шістьдесят дві) гривні 44 копійки, без ПДВ, що еквівалентно 63 267,75 (Шістдесят три тисячі двісті шістьдесят сім) доларів 75 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (42,25 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 27.01.2025 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Байдою Романом Олександровичем договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (другий продаж).

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 одностайно.

Вирішили:

Затвердити продаж майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 104, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 2 673 062,44 грн. (Два мільйони шістсот сімдесят три тисячі шістьдесят дві) гривні 44 копійки, без ПДВ, що еквівалентно 63 267,75 (Шістдесят три тисячі двісті шістьдесят сім) доларів 75 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (42,25 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 27.01.2025 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Байдою Романом Олександровичем договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (другий 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 (другий 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 (другий продаж), які не визначені даним протоколом визначати самостійно на її розсуд.

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денега Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна

ПІДПИСИ:



Handwritten signatures in blue ink over three horizontal lines.