

ПРОТОКОЛ № 28/01/25-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

28 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: 28.01.2025 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 56, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 4 578 395,58 грн. (Чотири мільйони п'ятсот сімдесят вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 58 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 108 338,75 (Сто вісім тисяч триста тридцять вісім) доларів 75 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (42,26 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 28.01.2025 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Калінчук Зоряною Ігорівною 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 № 56, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 4 578 395,58 грн. (Чотири мільйони п'ятсот сімдесят вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 58 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 108 338,75 (Сто вісім тисяч триста тридцять вісім) доларів 75 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (42,26 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 28.01.2025 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Калінчук Зоряною Ігорівною 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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити продаж майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 56, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 2-Б, за ціною 4 578 395,58 грн. (Чотири мільйони п'ятсот сімдесят вісім тисяч триста дев'яносто п'ять) гривень 58 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 108 338,75 (Сто вісім тисяч триста тридцять вісім) доларів 75 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (42,26 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 28.01.2025 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Калінчук Зоряною Ігорівною 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.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



