

ПРОТОКОЛ № 04/12/25

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

04 грудня 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: 04.12.2025 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 98, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 303 890,00 (Один мільйон триста три тисячі вісімсот дев'яносто) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).
2. Про надання згоди на купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 47, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 350 048,00 (Один мільйон триста п'ятдесят тисяч сорок вісім) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).
3. Про надання згоди на купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 67, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 303 890,00 (Один мільйон триста три тисячі вісімсот дев'яносто) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).
4. Про надання згоди на купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 17, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 928 934,00 (Один мільйон дев'яносто двадцять вісім тисяч дев'ясот тридцять чотири) гривні 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).
5. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюгу Наталію Володимирівну на підписання вищезазначених договорів.

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 № 98, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 303 890,00 (Один мільйон триста три тисячі вісімсот дев'яносто) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший 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 одногослосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 98, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 303 890,00 (Один мільйон триста три тисячі вісімсот дев'яносто) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» 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 повідомив, що виникла необхідність у купівлі майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 47, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 350 048,00 (Один мільйон триста п'ятдесят тисяч сорок вісім) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший 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 одногослосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 47, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 350 048,00 (Один мільйон триста п'ятдесят тисяч

сорок вісім) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).

По третьому питанню Порядку денного виступів:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 67, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 303 890,00 (Один мільйон триста три тисячі вісімсот дев'яносто) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 67, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 303 890,00 (Один мільйон триста три тисячі вісімсот дев'яносто) гривень 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).

По четвертому питанню Порядку денного виступів:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 17, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 928 934,00 (Один мільйон дев'ятсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять чотири) гривні 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 17, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 928 934,00 (Один мільйон дев'ятсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот тридцять чотири) гривні 00 копійок, шляхом укладення між ТОВ «БК «БІЗНЕС ГЛОБУС» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (перший продаж).

По п'ятому питанню Порядку денного виступів:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малоту Наталію Володимирівну на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів 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 одногосно.

Вирішили:

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малоту Наталію Володимирівну на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів 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
Денєка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна


