

ПРОТОКОЛ № 08/05/26-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

08 травня 2026 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: 08.05.2026 року

Час проведення засідання: 09:30 – 10:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про надання згоди на купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 18, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Соکیلницька територіальна громада, с. Соکیلники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 2 034 186,00 (Два мільйони тридцять чотири тисячі сто вісімдесят шість) 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 № 21, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Соکیلницька територіальна громада, с. Соکیلники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 2 103 276,00 (Два мільйони сто три тисячі двісті сімдесят шість) 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 уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюту 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 № 18, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Соکیلницька територіальна громада, с. Соکیلники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 2 034 186,00 (Два мільйони тридцять чотири тисячі сто вісімдесят шість) 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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 18, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Соکیلницька територіальна громада, с. Соکیلники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 2 034 186,00 (Два мільйони тридцять чотири тисячі сто вісімдесят шість) 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 № 21, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Соکیلницька територіальна громада, с. Соکیلники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 2 103 276,00 (Два мільйони сто три тисячі двісті сімдесят шість) 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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 21, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 2 103 276,00 (Два мільйони сто три тисячі двісті сімдесят шість) 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 виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюту 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 одноголосно.

Вирішили:

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Малюту 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
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line.