

ПРОТОКОЛ № 30/04/26

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

30 квітня 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: 30.04.2026 року

Час проведення засідання: 16:00 – 16:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 59, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 851 275,52 грн. (Один мільйон вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті сімдесят п'ять) гривень 52 копійки, без ПДВ, що еквівалентно 42 228,00 (Сорок дві тисячі двісті двадцять вісім) доларів 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Андрухів Іриною Олегівною договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (другий продаж).

2. Про надання згоди на продаж майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 63, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 5 470 092,16 грн. (П'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч дев'яносто дві) гривні 16 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 124 774,00 (Сто двадцять чотири тисячі сімсот сімдесят чотири) долари 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Голда Іриною Ігорівною договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (другий 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 продажі майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 59, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 851 275,52 грн. (Один мільйон вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті сімдесят п'ять) гривень 52 копійки, без ПДВ, що еквівалентно 42 228,00 (Сорок дві тисячі двісті двадцять вісім) доларів 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Андрухів Іриною Олегівною 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 № 59, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 1 851 275,52 грн. (Один мільйон вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті сімдесят п'ять) гривень 52 копійки, без ПДВ, що еквівалентно 42 228,00 (Сорок дві тисячі двісті двадцять вісім) доларів 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Андрухів Іриною Олегівною договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (другий продаж).

По другому 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 № 63, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 5 470 092,16 грн. (П'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч дев'яносто дві) гривні 16 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 124 774,00 (Сто двадцять чотири тисячі сімсот сімдесят чотири) долари 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Голда Іриною 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити продаж майбутнього об'єкта нерухомості, а саме: квартири № 63, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Львівський район, Сокільницька територіальна громада, с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, б. 1-А, за ціною 5 470 092,16 грн. (П'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч дев'яносто дві) гривні 16 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 124 774,00 (Сто двадцять чотири тисячі сімсот сімдесят чотири) долари 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/> шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Голда Іриною Ігорівною договору купівлі-продажу майбутнього об'єкта нерухомості (другий 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 (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 вищезазначених договорів, інші умови договорів 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
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



Three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line, representing the signatures of the board members mentioned in the text.