

**ПРОТОКОЛ № 28- 02/2024**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»  
ідентифікаційний код юридичної особи 43060356**

м. Львів

28 лютого 2024 р.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради – Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради – Барчак Василь Антонович

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

Місце проведення засідання: 79057, м. Львів, вул. Антоновича, 102в.

Дата проведення засідання: 28.02.2024р.

Час проведення засідання: 13:00 – 14:00

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до договору купівлі - продажу квартири.
2. Про внесення змін до договору купівлі - продажу квартири.

**По першому питанні порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 28.02.2024р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) додаткової угоди до Договору купівлі-продажу квартири від 20.03.2023р. укладеного з Рибчинською Анастасією Романівною, посвідченого Лаврик Т.Я., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 494, згідно якої продовжити термін розрахунку до 01.03.2025р. та викласти п. 5 зазначеного Договору у наступній редакції: «5. Продаж квартири вчиняється за домовленістю сторін і сума договору становить – 1 394 903,00 (один мільйон триста дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот три) гривні 00 копійок без ПДВ. Покупець зобов'язаний сплатити вищевказану грошову суму до 01.03.2025 на рахунок Продавця UA543253650000026506021445051 в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, або інший рахунок письмово вказаний ПРОДАВЦЕМ».

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" – не має, "утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногослосно.

**Вирішили:**

Погодити та затвердити укладення 28.02.2024р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) додаткової угоди до Договору купівлі-продажу квартири від 20.03.2023р. укладеного з Рибчинською Анастасією Романівною, посвідченого Лаврик Т.Я., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 494, згідно якої продовжити термін розрахунку до 01.03.2025р. та викласти п. 5 зазначеного Договору у наступній редакції: «5. Продаж квартири вчиняється за домовленістю сторін і сума договору становить – 1 394 903,00 (один мільйон триста дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот три) гривні 00 копійок без ПДВ.. Покупець зобов'язаний сплатити вищевказану грошову суму до 01.03.2025 на рахунок Продавця UA543253650000026506021445051 в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, або інший рахунок письмово вказаний ПРОДАВЦЕМ».

**По другому питанні порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 28.02.2024р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) додаткової угоди до Договору купівлі-продажу квартири від 20.03.2023р. укладеного з Рибчинською Анастасією Романівною, посвідченого Лаврик Т.Я., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 495, згідно якої продовжити термін розрахунку до 01.03.2025р. та викласти п. 5 зазначеного Договору у наступній редакції: «5. Продаж квартири

вчиняється за домовленістю сторін і сума договору становить – 1 283 310,00 (один мільйон двісті вісімдесят три тисячі триста десять) гривень 00 копійок без ПДВ. Покупець зобов'язаний сплатити вищевказану грошову суму до 01.03.2025 на рахунок Продавця UA543253650000026506021445051 в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, або інший рахунок письмово вказаний ПРОДАВЦЕМ».

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" – не має, "утрималось" – не має, Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Погодити та затвердити укладення 28.02.2024р. Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (код ЄДРПОУ 43060356) додаткової угоди до Договору купівлі-продажу квартири від 20.03.2023р. укладеного з Рибчинською Анастасією Романівною, посвідченого Лаврик Т.Я., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 495, згідно якої продовжити термін розрахунку до 01.03.2025р. та викласти п. 5 зазначеного Договору у наступній редакції: «5. Продаж квартири вчиняється за домовленістю сторін і сума договору становить – 1 283 310,00 (один мільйон двісті вісімдесят три тисячі триста десять) гривень 00 копійок без ПДВ. Покупець зобов'язаний сплатити вищевказану грошову суму до 01.03.2025 на рахунок Продавця UA543253650000026506021445051 в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, або інший рахунок письмово вказаний ПРОДАВЦЕМ».

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради  
Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради  
Барчак Василь Антонович

