

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

м. Львів

01 березня 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: 01.03.2024р.

Час проведення засідання: 17:00 – 18:00

Порядок денний:

Про внесення змін до договору купівлі - продажу квартири.

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував погодити та затвердити укладення 01.03.2024р. 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 03.03.2023р. укладеного з Керницькою Веронікою Олександрівною, посвідченого Дулик М.Б., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 585, згідно якої продовжити термін розрахунку до 01.03.2025р. та викласти п. 4 зазначеного Договору у наступній редакції:

«4. Продаж цей вчинено за 3 605 000, 00 грн. (три мільйони шістьсот п'ять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

Покупець зобов'язаний сплатити вищевказану грошову суму на рахунок Продавця № UA54325365000026506021445051 в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, або інший рахунок письмово вказаний Продавцем, до 01 березня 2025 року. Таку вартість квартири визначено Сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-якої зі Сторін, так і з боку третіх осіб, а також збігу будь-яких важких обставин. Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні квартири і на їх розсуд визначена в цьому договорі вартість саме цієї квартири є справедливою і відповідає її дійсній ринковій вартості. Постанову Правління Національного банку України № 148 від 29.12.2017 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» Сторонам нотаріусом роз'яснено.»

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 одногосло.

Вирішили:

Погодити та затвердити укладення 01.03.2024р. 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 03.03.2023р. укладеного з Керницькою Веронікою Олександрівною, посвідченого Дулик М.Б., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 585, згідно якої продовжити термін розрахунку до 01.03.2025р. та викласти п. 4 зазначеного Договору у наступній редакції:

«4. Продаж цей вчинено за 3 605 000, 00 грн. (три мільйони шістьсот п'ять тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

Покупець зобов'язаний сплатити вищевказану грошову суму на рахунок Продавця № UA54325365000026506021445051 в АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, або інший рахунок письмово вказаний Продавцем, до 01 березня 2025 року. Таку вартість квартири визначено Сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу як будь-якої зі Сторін, так і з боку третіх осіб, а також збігу будь-яких важких обставин. Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні квартири і на їх розсуд визначена в цьому договорі вартість саме цієї квартири є справедливою і відповідає її дійсній ринковій вартості. Постанову Правління Національного банку України № 148 від 29.12.2017 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» Сторонам нотаріусом роз'яснено.»

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

