

ПРОТОКОЛ № 17/02/2023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АНТАРЕС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44225819)

м. Львів

17 лютого 2023 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» (надалі також – Товариство):

Голова Наглядової ради – Купибіда Назар Іванович.

Секретар Наглядової ради – Коненко Олексій Андрійович.

Член Наглядової ради – Гаразд Володимир Петрович.

Запрошені особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі Генерального директора, Рондяка Юрія Ігоровича, що діє на підставі Статуту.

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

Місце проведення засідання: 79032, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, буд. 171А.

Дата проведення засідання: 17.02.2023р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на вчинення правочинів.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Купибіда Назар Іванович запропонував прийняти рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо відчуження квартири.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

1. Надати згоду на відчуження Товариством на користь Пристай Юрій Миронович квартири № 62, що знаходиться в Об'єкті будівництва: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків (№№1, 2, 3, 4 на генплані) з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами, трансформаторною підстанцією в одній черзі будівництва на вул. М. Пимоненка – вул. Пасічній у садівничому товаристві «Геолог» у м. Львові» (будинок № 4), розміщеному за адресою Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів (станом на 01.01.2021) М. Пимоненка – вул. Пасічній у садівничому товаристві «Геолог» шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу та/або попереднього договору купівлі-продажу.

2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі Генерального директора Рондяка Юрія Ігоровича (з правом видачі довіреностей іншим особам) та/або Винарчика Олега Ігоровича (що діє на підставі довіреності) та/або Заяць Оксану Миколаївну (що діє на підставі довіреності) здійснити від імені Товариства всі дії, підписати всі документи, необхідні для виконання вищенаведеного рішення, в тому числі, укласти (підписати) відповідний договір купівлі-продажу та/або попередній договір купівлі-продажу на умовах та за ціною, визначених на його розсуд, разом з усіма додатками, актами, додатковими угодами тощо.

Голосували:

«за» – 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

1. Надати згоду на відчуження Товариством на користь Пристай Юрій Миронович квартири № 62, що знаходиться в Об'єкті будівництва: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків (№№1, 2, 3, 4 на генплані) з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами, трансформаторною підстанцією в одній черзі будівництва на вул. М. Пимоненка – вул. Пасічній у садівничому товаристві «Геолог» у м. Львові» (будинок № 4), розміщеному за адресою Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів (станом на 01.01.2021) М. Пимоненка – вул. Пасічній у садівничому товаристві «Геолог» шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу та/або попереднього договору купівлі-продажу.

2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі Генерального директора Рондяка Юрія Ігоровича (з правом видачі довіреностей іншим особам) та/або Винарчика Олега Ігоровича (що діє на підставі довіреності) та/або Заяць Оксану Миколаївну (що діє на підставі довіреності) здійснити від імені Товариства всі дії, підписати всі документи, необхідні для виконання вищенаведеного рішення, в тому числі, укласти (підписати) відповідний договір купівлі-продажу та/або попередній договір купівлі-продажу на умовах та за ціною, визначених на його розсуд, разом з усіма додатками, актами, додатковими угодами тощо.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради
Купибіда Назар Іванович

підписи:

