

ПРОТОКОЛ № 617-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40952862)

м. Львів

«16» жовтня 2024 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ»:

Кунців Олена Михайлівна – Голова Наглядової ради.

Сотнікова Інна Михайлівна – Секретар Наглядової ради.

Дуфанець Христина Зіновіївна – Член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: Україна, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 200 А.

Дата проведення засідання: 16.10.2024 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВАЛОН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42091582, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, будинок 200А), що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ», на купівлю майбутніх об'єктів нерухомості.

По першому питанню Порядку денного виступила:

Голова Наглядової ради, Кунців Олена Михайлівна, яка запропонувала надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВАЛОН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42091582, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, будинок 200А), що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ», згоду на купівлю майбутніх об'єктів нерухомості, що є складовими частинами подільного об'єкта незавершеного будівництва під назвою **«Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами у м. Львові на вул. М. Пимоненка – вул. Пасічній у садівничому товаристві «Геолог» у складі: 1-ї черги будівництва багатоквартирного житлового будинку № 5 з підземним паркінгом»** (ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (будівлі, споруди): 01.2407595.4980806.20240527.86.0000.38, номер відомостей про спеціальне майнове право Товариства на подільний об'єкт незавершеного будівництва у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 57110049, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3024191046060, адреса: місто Львів, вулиця Пасічна, будинок 152-А), а саме: квартир №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, шляхом укладення відповідних договорів купівлі-продажу майбутніх об'єктів нерухомості, без цінових обмежень.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Надати згоду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ

АКТИВАМИ «АВАЛОН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42091582, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, будинок 200А), що діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ», на купівлю майбутніх об'єктів нерухомості, що є складовими частинами подільного об'єкта незавершеного будівництва під назвою «**Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами у м. Львові на вул. М. Пимоненка – вул. Пасічній у садівничому товаристві «Геолог» у складі: 1-ї черги будівництва багатоквартирного житлового будинку № 5 з підземним паркінгом**» (ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (будівлі, споруди): 01.2407595.4980806.20240527.86.0000.38, номер відомостей про спеціальне майнове право Товариства на подільний об'єкт незавершеного будівництва у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 57110049, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3024191046060, адреса: місто Львів, вулиця Пасічна, будинок 152-А), а саме: квартир №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, шляхом укладення та підписання директором Товариства або представником, що діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства, відповідних договорів купівлі-продажу майбутніх об'єктів нерухомості на умовах, визначених на власний розсуд директора Товариства або представника, що діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства, без цінових обмежень.

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Кунців Олена Михайлівна

Секретар Наглядової ради
Сотнікова Інна Михайлівна

Член Наглядової ради
Дуфанець Христина Зіновіївна

