

ПРОТОКОЛ № 3-2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 45384725)

м. Львів

27 серпня 2024 року

Присутні:

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

Дуфанець Христина Зіновіївна – Голова Наглядової ради.

Сотнікова Інна Михайлівна – Секретар Наглядової ради.

Кунців Олена Михайлівна – Член Наглядової ради.

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

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

Дата проведення засідання: 27.08.2024 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 «РЕНЕСАНС», на купівлю майбутніх об'єктів нерухомості.

По першому питанню Порядку денного виступила:

Голова Наглядової ради, Дуфанець Христина Зіновіївна, 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 «РЕНЕСАНС», згоду на купівлю майбутніх об'єктів нерухомості, що є складовими частинами подільного об'єкта незавершеного будівництва під назвою «**Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговування**» в с. Сокільники (вул. Проектована-1 - вул. Підстригача вул. Проектована-3) Пустомитівського району Львівської області (18 черга будівництва)» (ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (будівлі, споруди): 01.2401216.4979250.20230913.41.0000.03; номер відомостей про спеціальне майнове право Товариства на подільний об'єкт незавершеного будівництва у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 54912929; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2931817646060), 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, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 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 «РЕНЕСАНС», на купівлю майбутніх об'єктів нерухомості, що є складовими частинами подільного об'єкта незавершеного будівництва під назвою «Квартали житлової та громадської забудови із закладами обслуговування» в с. Сокільники (вул. Проектована-1 - вул. Підстригача вул. Проектована-3) Пустомитівського району Львівської області (18 черга будівництва)» (ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (будівлі, споруди): 01.2401216.4979250.20230913.41.0000.03; номер відомостей про спеціальне майнове право Товариства на подільний об'єкт незавершеного будівництва у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 54912929; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2931817646060), 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, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 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
Дуфанець Христина Зіновіївна

Секретар Наглядової ради
Сотнікова Інна Михайлівна

Член Наглядової ради
Кунців Олена Михайлівна



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line, representing the Chairman, Secretary, and a Member of the Supervisory Board.