

**ПРОТОКОЛ № 3-4**  
**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 «Багатоквартирний житловий будинок (будинок №7 на генплані, секції 7.1, 7.2, 7.3) на вул. Замарстинівській, 76 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем» (ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (будівлі, споруди): 01.2403014.4985749.20231219.42.0000.57, номер відомостей про спеціальне майнове право на подільний об'єкт незавершеного будівництва у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 54820265, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2927824846060), а саме: квартир №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 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, 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 «Багатоквартирний житловий будинок (будинок №7 на генплані, секції 7.1, 7.2, 7.3) на вул. Замарстинівській, 76 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем» (ідентифікатор об'єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (будівлі, споруди): 01.2403014.4985749.20231219.42.0000.57, номер відомостей про спеціальне майнове право на подільний об'єкт незавершеного будівництва у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 54820265, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2927824846060), а саме: квартир №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 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, 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, corresponding to the positions listed on the left.)*