

Протокол № 28-10-25
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС СІТІ"
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Львів

28 жовтня 2025 року

Місце проведення засідання: м.Львів, вул.Боднарська, 4

Дата проведення засідання: 28.10.2025р.

Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

Присутні:

Член Наглядової ради – Блащак Роман Петрович;

Член Наглядової ради – Марко Олександр Йосифович;

Член Наглядової ради – Марко Захарій Андрійович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. За згодою всіх членів Наглядової ради головою на засіданні Наглядової ради є член Наглядової ради – Блащак Роман Петрович.

Порядок денний:

1. Про затвердження договору купівлі-продажу майнових прав з ТОВ «САН МАРКО СІТІ»

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Блащак Роман Петрович, який, керуючись п. 9 Регламенту Товариства, запропонував затвердити Договір купівлі-продажу майнових прав з ТОВ «САН МАРКО СІТІ» з наступними істотними умовами: сума договору 24'646'810,00 (двадцять чотири мільйони шістсот сорок шість тисяч вісімсот десять) гривень; майнові права - щодо квартир, які розташовані у багатоквартирному житловому комплексі з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом першої черги будівництва, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, село Сокільники, вулиця Трускавецька (поблизу Проектована - Княгині Ольги) – будівельна адреса; вартість майнових прав складає 29 000,00 (двадцять дев'ять тисяч) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, за 1м² загальної площі об'єктів нерухомості; оплата майнових прав – до 31 грудня 2026 року.

Голосували:

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

проти – не має.

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

Керуючись п. 9 Регламенту Товариства, затвердити Договір купівлі-продажу майнових прав з ТОВ «САН МАРКО СІТІ» з наступними істотними умовами: сума договору 24'646'810,00 (двадцять чотири мільйони шістсот сорок шість тисяч вісімсот десять) гривень; майнові права - щодо квартир, які розташовані у багатоквартирному житловому комплексі з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом першої черги будівництва, що знаходиться за адресою: Львівська область, Львівський район, село Сокільники, вулиця Трускавецька (поблизу Проектована - Княгині Ольги) – будівельна адреса; вартість майнових прав складає 29 000,00 (двадцять дев'ять тисяч) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, за 1м² загальної площі об'єктів нерухомості; оплата майнових прав – до 31 грудня 2026 року.

Головуючий/

Голова Наглядової ради



Блащак Р.П.