

ПРОТОКОЛ №30/03/23

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)**

м. Львів

30 березня 2023 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (надалі – Товариство):
Член Наглядової ради – Феник Володимир Орестович.
Член Наглядової ради – Денека Василь Романович.
Член Наглядової ради – Савків Наталія Орестівна.

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

Дата проведення засідання: 30.03.2023 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про затвердження Додаткової угоди № 1 до Договору позики від 23.12.2022 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП».**
- 2. Про затвердження Додаткової угоди № 12 до Договору позики від 23.07.2018 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП».**

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність зміни процентів за користування позикою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» до 27 % (двадцять сім відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.12.2022 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 1 від 31.03.2023 року до зазначеного Договору позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити зміну процентів за користування позикою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» до 27 % (двадцять сім відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.12.2022 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 1 від 31.03.2023 року до зазначеного Договору позики.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність зміни процентів за користування позикою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» до 27 % (двадцять сім відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 12 від 31.03.2023 року до зазначеного Договору позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити зміну процентів за користування позиною ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» до 27 % (двадцять сім відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 12 від 31.03.2023 року до зазначеного Договору позики.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович**

**Член Наглядової ради
Денка Василь Романович**

**Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна**



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The first signature is the most legible, appearing to be "В. Феник". The second and third signatures are more scribbled.