

ПРОТОКОЛ №1/2023

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

06 січня 2023 року

**Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (надалі – Товариство):**

Голова 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.

Місце проведення засідання: 79017, м. Львів, вул. Водогінна, буд. 2

Дата проведення засідання: 06.01.2023 р.

Час проведення засідання: 09:30 – 10:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із заміною аудиторської фірми Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Феник В.О., Денека В.Р., Савків Н.О. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович**

**Член Наглядової ради
Денека Василь Романович**

**Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна**



