

ПРОТОКОЛ №2/2023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

17 липня 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 правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- приведенням у відповідність чинному законодавству;
- зміною Порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- зміною Порядку виплати дивідендів;
- зміною Порядку надання Компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- зміною Напрямів інвестиційної діяльності Товариства;
- зміною фінансових інструментів.

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити текст змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Феника Володимира Орестовича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – Феник В.О., Денека В.Р., Савків Н.О. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити текст змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із:

- приведенням у відповідність чинному законодавству;
- зміною Інформації про засновників Товариства;
- зміною відомостей про Перелік осіб, серед яких будуть розмішуватися акції Товариства;
- зміною відомостей про оцінювача майна Товариства;
- заміною депозитарної установи Товариства;
- зміною Порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- зміною Порядку виплати дивідендів;
- зміною Порядку надання Компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;

- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- зміною Напрямів інвестиційної діяльності Товариства;
- зміною фінансових інструментів.

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Феника Володимира Орестовича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – Феник В.О., Денека В.Р., Савків Н.О. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»



Феник Володимир Орестович