

ПРОТОКОЛ № 30/08/23
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

30 серпня 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: 30.08.2023 року

Час проведення засідання: 09:30 – 15:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Додаткової угоди № 8 до Договору позики від 01.03.2019 року з Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «Глобус-К».
2. Про затвердження Додаткової угоди № 6 до Договору позики від 08.10.2019 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Вашингтон Сіті».
3. Про затвердження Додаткової угоди № 10 до Договору позики від 15.03.2019 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд».
4. Про затвердження Додаткової угоди № 11 до Договору позики від 12.09.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «Глобус Груп».
5. Про затвердження Додаткової угоди № 10 до Договору позики від 02.10.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Фінанс».
6. Про затвердження Додаткової угоди № 7 до Договору позики від 06.02.2020 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Вашингтон Девелопмент».
7. Про затвердження Додаткової угоди № 7 до Договору позики від 07.09.2020 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Друкарня на Пекарській».
8. Про затвердження Додаткової угоди № 11 до Договору позики від 23.07.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд Плюс».
9. Про затвердження Додаткової угоди № 9 до Договору позики від 23.07.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіті Глоуб».
10. Про затвердження Додаткової угоди № 11 до Договору позики від 23.07.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Інвест».
11. Про затвердження Додаткової угоди № 7 до Договору позики від 09.07.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Бізнес Глобус».
12. Про затвердження Додаткової угоди № 2 до Договору позики від 09.12.2021 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Топ Логістик Груп».
13. Про затвердження Додаткової угоди № 7 до Договору позики від 24.09.2020 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Спейс Девелопмент».

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 Будівельна компанія «Глобус-К» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 01.03.2019 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 8 від 01 вересня 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 Будівельна компанія «Глобус-К» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 01.03.2019 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 8 від 01 вересня 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 «Вашингтон Сіті» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 08.10.2019 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 6 від 01 вересня 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 «Вашингтон Сіті» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 08.10.2019 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 6 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По третьому 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 «Глобус Буд» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 15.03.2019 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 10 від 01 вересня 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 «Глобус Буд» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 15.03.2019 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 10 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По четвертому 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 Будівельна компанія «Глобус Груп» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 12.09.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 11 від 01 вересня 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 Будівельна компанія «Глобус Груп» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 12.09.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 11 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По п'ятому 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 «Глобус Фінанс» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 02.10.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 10 від 01 вересня 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 «Глобус Фінанс» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 02.10.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 10 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По шостому 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 «Вашингтон Девелопмент» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 06.02.2020 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 7 від 01 вересня 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 «Вашингтон Девелопмент» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 06.02.2020 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 7 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По сьомому 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 «Друкарня на Пекарській» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 07.09.2020 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 7 від 01 вересня 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 «Друкарня на Пекарській» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 07.09.2020 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 7 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По восьмому 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 «Глобус Буд Плюс» до 25 % (двадцять п'ять 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 № 11 від 01 вересня 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 «Глобус Буд Плюс» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 11 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По дев'ятому 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 «Сіті Глоуб» до 25 % (двадцять п'ять 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 № 9 від 01 вересня 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 «Сіті Глоуб» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 9 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По десятому 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 «Будівельна компанія «Глобус Інвест» до 25 % (двадцять п'ять 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 № 11 від 01 вересня 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 «Будівельна компанія «Глобус Інвест» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 11 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По одинадцятому 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 «Будівельна компанія «Бізнес Глобус» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 09.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 7 від 01 вересня 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 «Будівельна компанія «Бізнес Глобус» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 09.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 7 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По дванадцятому 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 «Топ Логістик Груп» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 09.12.2021 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 2 від 01 вересня 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 «Топ Логістик Груп» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 09.12.2021 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 2 від 01 вересня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По тринадцятому 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 «Спейс Девелопмент» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 24.09.2020 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду № 7 від 01 вересня 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 одногolosно.

Вирішили:

Затвердити зміну процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Спейс Девелопмент» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 24.09.2020 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 7 від 01 вересня 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



(Handwritten signatures)

В цьому Протоколі пронумеровано, прошито, скріплено підписами Голови Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради та Члена Наглядової ради 3 (*три*) аркушів

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



(Handwritten signatures)

