

ПРОТОКОЛ № 14/07/23

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

14 липня 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: 14 липня 2023 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення (попередніх) договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, договорів позики, договорів оренди та ін., підписувати будь-які передбачені чинним законодавством правочини, які необхідні для здійснення господарської діяльності Товариства з правом визначення на власний розсуд усіх істотних умов таких договорів, незалежно від суми правочинів.
2. Про уповноваження осіб на підписання.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні (попередніх) договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, договорів позики, договорів оренди та ін., передбачені чинним законодавством правочини, які необхідні для здійснення господарської діяльності Товариства з правом визначення на власний розсуд усіх істотних умов таких договорів, незалежно від суми правочинів.

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:

Надати згоду на укладення (попередніх) договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, договорів позики, договорів оренди та ін., передбачені чинним законодавством правочини, які необхідні для здійснення господарської діяльності Товариства з правом визначення на власний розсуд усіх істотних умов таких договорів, незалежно від суми правочинів.

Згода є чинною на необмежений строк, якщо Наглядова рада Товариства не прийме інше рішення.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, запропонував уповноважити директора ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" на підписання зазначених вище договорів з правом визначення на власний розсуд усіх істотних умов таких договорів та з правом передоручення таких повноважень третім особам.

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:

Уповноважити директора ТОВ "КУА "РОЯЛ-СТАНДАРТ" на підписання зазначених вище договорів з правом визначення на власний розсуд усіх істотних умов таких договорів та з правом передоручення таких повноважень третім особам.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



