

ПРОТОКОЛ № 28/02/23

Засідання Наглядової ради

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

28 лютого 2023 року

м. Львів

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: 28 лютого 2023 року

Час проведення засідання: 09:30 – 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Додаткової угоди № 6 до Договору позики від 06.02.2020 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВАШИНГТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ».
2. Про затвердження Додаткової угоди № 8 до Договору позики від 15.03.2019 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність збільшення суми позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ВАШИНГТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) згідно Договору позики від 06.02.2020 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке збільшення суми позики та укласти відповідну Додаткову угоду № 6 від 01 березня 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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити збільшення суми позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ВАШИНГТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) згідно Договору позики від 06.02.2020 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 6 від 01 березня 2023 року до зазначеного Договору позики.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність збільшення суми позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд» у розмірі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) згідно Договору позики від 15.03.2019 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке збільшення суми позики та укласти відповідну Додаткову угоду № 8 від 01 березня 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 збільшення суми позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд» у розмірі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) згідно Договору позики від 15.03.2019 року та укласти відповідну Додаткову угоду № 8 від 01 березня 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



