

ПРОТОКОЛ № 6/2

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

23 липня 2018 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 – Черній Юрій Леонідович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 23.07.2018 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті Глоуб» згідно Договору позики від 23.07.2018 року.
2. Про затвердження надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд Плюс» згідно Договору позики від 23.07.2018 року.
3. Про затвердження надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Інвест» згідно Договору позики від 23.07.2018 року.
4. Про затвердження надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Бест Логістик Груп» згідно Договору позики від 23.07.2018 року.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті Глоуб» у розмірі 15 000 000 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 65 % річних згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої 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 надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті Глоуб» у розмірі 15 000 000 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент згідно Договору позики від 23.07.2018 року.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд Плюс» у розмірі 15 000 000 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 65 % річних згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої 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 надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд Плюс» у розмірі 15 000 000 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент згідно Договору позики від 23.07.2018 року.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Інвест» у розмірі 15 000 000 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 65 % річних згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої 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 надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Інвест» у розмірі 15 000 000 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент згідно Договору позики від 23.07.2018 року.

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Бест Логістик Груп» у розмірі 15 000 000 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 65 % річних згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої 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 надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Бест Логістик Груп» у розмірі 15 000 000 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 коп.) під процент згідно Договору позики від 23.07.2018 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович



