

ПРОТОКОЛ №10
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

19 вересня 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: 19.09.2018 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження продажу належних Товариству корпоративних прав Приватного підприємства «ВЕНТУС», ідентифікаційний код юридичної особи 31896750.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність продажу належних Товариству корпоративних прав Приватного підприємства «ВЕНТУС», ідентифікаційний код юридичної особи 31896750, у розмірі 10,00 грн. (Десять гривень 00 коп.), що становить частку у розмірі 10% (Десять відсотків) статутного капіталу ПП «ВЕНТУС». Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити такий продаж та укласти відповідний договір купівлі-продажу корпоративних прав та здійснити всі необхідні для їх передачі дії.

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 продаж належних Товариству корпоративних прав Приватного підприємства «ВЕНТУС», ідентифікаційний код юридичної особи 31896750, у розмірі 10,00 грн. (Десять гривень 00 коп.), що становить частку у розмірі 10% (Десять відсотків) статутного капіталу ПП «ВЕНТУС», та укласти відповідний договір купівлі-продажу корпоративних прав та здійснити всі необхідні для їх передачі дії.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович



