

ПРОТОКОЛ №12

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

м. Львів

28 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: 28.09.2018 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про затвердження укладення Інвестиційного договору з організації будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівської обл. від 28.09.2018 року № 28/09/18 із Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Фінанс».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність укладення Інвестиційного договору з організації будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівської обл. від 28.09.2018 року № 28/09/18 із Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Фінанс». Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити укладення такого договору.

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 укладення Інвестиційного договору з організації будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівської обл. від 28.09.2018 року № 28/09/18 із Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Фінанс».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович



