

ПРОТОКОЛ №12/2  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

01 жовтня 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: 01.10.2018 р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**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 «Сіті Глоуб» до 30 000 000 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке збільшення суми позики та укласти відповідну Додаткову угоду до Договору позики від 23.07.2018 року.

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 «Сіті Глоуб» до 30 000 000 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду до 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 збільшення суми позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд Плюс» до 30 000 000 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке збільшення суми позики та укласти відповідну Додаткову угоду до Договору позики від 23.07.2018 року.

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 Плюс» до 30 000 000 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду до 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 збільшення суми позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Інвест» до 30 000 000 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке збільшення суми позики та укласти відповідну Додаткову угоду до Договору позики від 23.07.2018 року.

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 «Будівельна компанія «Глобус Інвест» до 30 000 000 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду до 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 збільшення суми позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Бест Логістик Груп» до 30 000 000 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке збільшення суми позики та укласти відповідну Додаткову угоду до Договору позики від 23.07.2018 року.

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 «Бест Логістик Груп» до 30 000 000 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду до 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



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_