

**ПРОТОКОЛ №1/19**

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

17 січня 2019 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: 17.01.2019 р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**Про затвердження участі у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЕМТРЕЙД».**

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність участі АТ «ЗНВКІФ «Магістрат Інвест» у створенні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМТРЕЙД» із часткою в його статутному капіталі в розмірі 19 998 000,00 грн. (Дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч гривень 00 коп.), що становитиме 99,99 відсотків всього статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМТРЕЙД». Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку участь та здійснити всі необхідні дії щодо створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМТРЕЙД».

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 участь АТ «ЗНВКІФ «Магістрат Інвест» у створенні Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМТРЕЙД» із часткою в його статутному капіталі в розмірі 19 998 000,00 грн. (Дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч гривень 00 коп.) та здійснити всі необхідні дії щодо створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМТРЕЙД».

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради  
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради  
Черній Юрій Леонідович



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