

**ПРОТОКОЛ №4/19**

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

06 лютого 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: 06.02.2019 р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**Про затвердження участі у Товаристві з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
«ГЛОБУС-М2020».**

**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 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС-М2020» із часткою в його статутному капіталі в розмірі 200,00 грн. (Двісті гривень 00 коп.), що становитиме 20,00 відсотків всього статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС-М2020». Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку участь та здійснити всі необхідні дії щодо створення Товариства з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС-М2020».

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феника 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 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС-М2020» із часткою в його статутному капіталі в розмірі 200,00 грн. (Двісті гривень 00 коп.) та здійснити всі необхідні дії щодо створення Товариства з обмеженою відповідальністю БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС-М2020».

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради  
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради  
Черній Юрій Леонідович



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