

ПРОТОКОЛ № 9/1/19

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

25 березня 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: 25.03.2019 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору про внесення додаткового вкладу учасника товариства з Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТОРГГРУП».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність внесення додаткового вкладу учасника товариства до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТОРГГРУП» у розмірі 9 999 000,00 грн. (Дев'ять мільйонів дев'яносто дев'ять гривень 00 коп.) Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке внесення додаткового вкладу та укласти відповідний Договір про внесення додаткового вкладу учасника товариства від 25.03.2019 року №1.

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 внесення додаткового вкладу учасника товариства до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТОРГГРУП» у розмірі 9 999 000,00 грн. (Дев'ять мільйонів дев'яносто дев'ять гривень 00 коп.) та укласти відповідний Договір про внесення додаткового вкладу учасника товариства від 25.03.2019 року №1.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович

