

ПРОТОКОЛ №11/1/19
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

03 травня 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: 03.05.2019 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 «Глобус Буд Плюс».
2. 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 «Глобус Буд Плюс» до 45 000 000,00 грн. (Сорок п'ять 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 від 03.05.2019 року до зазначеного Договору позики.

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 45 000 000,00 грн. (Сорок п'ять мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду від 03.05.2019 року до зазначеного Договору позики.

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 «Бест Логістик Груп» до 100 000 000,00 грн. (Сто 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 від 03.05.2019 року до зазначеного Договору позики.

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 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 коп.) згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду від 03.05.2019 року до зазначеного Договору позики.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович

