

ПРОТОКОЛ № 12/1/19

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

03 червня 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: 03.06.2019 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Додаткової угоди до Договору про внесення додаткового вкладу учасника товариства від 25.03.2019 року №1 з Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТОРГГРУП».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність збільшення суми додаткового вкладу учасника товариства у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТОРГГРУП» у розмірі 21 999 000,00 грн. (Двадцять один мільйон дев'яност дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.) згідно Договору про внесення додаткового вкладу учасника товариства від 25.03.2019 року №1. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке збільшення суми додаткового вкладу та укласти відповідну Додаткову угоду від 03.06.2019 року до зазначеного Договору про внесення додаткового вкладу учасника товариства.

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 додаткового вкладу учасника товариства у статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТОРГГРУП» у розмірі 21 999 000,00 грн. (Двадцять один мільйон дев'яност дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.) згідно Договору про внесення додаткового вкладу учасника товариства від 25.03.2019 року №1 та укласти відповідну Додаткову угоду від 03.06.2019 року до зазначеного Договору про внесення додаткового вкладу учасника товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович


