

ПРОТОКОЛ №16/19

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

м. Львів

02 вересня 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: 02.09.2019 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 «Бест Логістик Груп».
2. Про затвердження Додаткової угоди до Договору позики від 23.07.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Інвест».
3. Про затвердження Додаткової угоди до Договору позики від 12.09.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Груп».
4. Про затвердження Додаткової угоди до Договору позики від 02.10.2018 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Фінанс».
5. Про затвердження Додаткової угоди до Договору позики від 01.03.2019 року з Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «Глобус К».
6. Про затвердження Додаткової угоди до Договору позики від 15.03.2019 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд».

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність зміни процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Бест Логістик Груп» до 35 % (тридцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 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 зміну процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Бест Логістик Груп» до 35 % (тридцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 року до зазначеного Договору позики.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність зміни процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Інвест» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.07.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 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 зміну процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Інвест» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 23.07.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 року до зазначеного Договору позики.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність зміни процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Груп» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 12.09.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 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 зміну процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Глобус Груп» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 12.09.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 року до зазначеного Договору позики.

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність зміни процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Фінанс» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 02.10.2018 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 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 зміну процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Фінанс» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 02.10.2018 року та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 року до зазначеного Договору позики.

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність зміни процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «Глобус К» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 01.03.2019 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 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 зміну процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «Глобус К» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 01.03.2019 року та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 року до зазначеного Договору позики.

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність зміни процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 15.03.2019 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таку зміну та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 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 одностайно.

Вирішили:

Затвердити зміну процентів за користування позикою Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобус Буд» до 25 % (двадцять п'ять відсотків) річних від суми позики згідно Договору позики від 15.03.2019 року та укласти відповідну Додаткову угоду від 02.09.2019 року до зазначеного Договору позики.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Черній Юрій Леонідович



