



ПРОТОКОЛ №1/2022

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

06 травня 2022 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 – Савків Наталія Орестівна.***Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.***Місце проведення засідання:** 79017, м. Львів, вул. Водогінна, буд. 2**Дата проведення засідання:** 06.05.2022 р.**Час проведення засідання:** 09:30 – 10:00.**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про укладання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради, та уповноваження особи на підписання їх з Членами Наглядової ради.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:****Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Феника Володимира Орестовича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Савків Наталією Орестівною та Денекою Василем Романовичем. Уповноважити Денеку Василя Романовича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Феником Володимиром Орестовичем.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Феника Володимира Орестовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Феник В.О., Денека В.Р., Савків Н.О. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Феник Володимира Орестовича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Савків Наталією Орестівною та Денекою Василем Романовичем. Уповноважити Денеку Василя Романовича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Феником Володимиром Орестовичем.

**По другому питанню Порядку денного:****Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Денека Василь Романович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Феника Володимира Орестовича з 06 травня 2022 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Денеки Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Феник В.О., Денека В.Р., Савків Н.О. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Феника Володимира Орестовича з 06 травня 2022 р.



По третьому питанню Порядку денного:

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Савків Наталія Орестівна, яка запропонувала Секретаря Наглядової ради Товариства не обирати.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Савків Наталії Орестівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Феник В.О., Денека В.Р., Савків Н.О. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Секретаря Наглядової ради Товариства не обирати.

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради  
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради  
Савків Наталія Орестівна

ПІДПИСИ



Місто Львів, Україна

Шостого травня дві тисячі двадцять другого року.

Я, **Попович О.С.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Феника Володимира Орестовича, Денеки Василя Романовича та Савків Наталії Орестівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Феника Володимира Орестовича, Денеки Василя Романовича та Савків Наталії Орестівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 689, 690, 691

Приватний нотаріус



Попович О.С.