

ПРОТОКОЛ №07/07/22

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

«07» липня 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.

Дата проведення засідання: 07.07.2022 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про затвердження результату внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР», ідентифікаційний код юридичної особи 37894518 третьою особою, та прийняття її до складу учасників, затвердження розміру часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР» та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів та затвердження збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР».**

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність затвердження результату внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР», ідентифікаційний код юридичної особи 37894518, третьою особою, та прийняття її до складу учасників, затвердження розміру часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР» та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів та затвердження збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР».

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити результат внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР», ідентифікаційний код юридичної особи 37894518, третьою особою, прийняти її до складу учасників, затвердити розмір часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР» та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів та затвердити збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР», для чого взяти участь в Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР» та здійснити усі інші необхідні дії.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феника 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 результат внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР», ідентифікаційний код юридичної особи 37894518, третьою особою, прийняти її до складу учасників, затвердити розмір часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР» та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів та затвердити збільшення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР», для чого взяти участь в Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВАТЕР» та здійснити усі інші необхідні дії.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович**

**Член Наглядової ради
Денека Василь Романович**

**Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна**



