

ПРОТОКОЛ №01-11/22

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

01 листопада 2022 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (надалі – Товариство):

Голова 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: 01.11.2022 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» за 2022, 2023р.

3. питання порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність затвердження порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» за 2022, 2023 р. Голова Наглядової ради Феник Володимир Орестович запропонував затвердити порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» за 2022, 2023 р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феника В.О. поставлена на голосування.

Голосували: «За» – одностайно; «Проти» – немає; «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногослосно.

Вирішили:

Затвердити порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» за 2022, 2023 р.

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна

ПІДПИСИ:



