

Протокол №1
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАГІСТРАТ ІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи 40846773
(надалі – «Фонд»)

м. Львів

«20» листопада 2017 року

Дата проведення засідання: 20 листопада 2017 року.
Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Водогінна, буд. 2

Присутні члени Наглядової ради:

Черній Юрій Леонідович
Денека Василь Романович
Феник Володимир Орестович

Порядок денний:

1. Про обрання голови Наглядової ради.
2. Про уповноважену особу з питань державної реєстрації.

Питання 1 порядку денного

Слухали:

Черній Юрій Леонідович запропонував, у відповідності до пункту 12.16 Статуту Фонду, обрати Головою Наглядової ради Фонду Феника Володимира Орестовича, 08.10.1986 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, буд. 110, кв. 14, паспорт серії КС 255064, виданий Сихівським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 06.05.2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959.

Голосували: «ЗА» 3 голоси, «ПРОТИ» немає, «УТРИМАВСЯ» немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Феника Володимира Орестовича, 08.10.1986 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, буд. 110, кв. 14, паспорт серії КС 255064, виданий Сихівським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 06.05.2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959.

Питання 2 порядку денного

Слухали:

Про уповноважену особу стосовно державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Голосували: «ЗА» 3 голоси, «ПРОТИ» немає, «УТРИМАВСЯ» немає.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Уповноважити Васількову Ніну Іванівну подати документи для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Члени Наглядової ради:

Черній Юрій Леонідович _____

Денека Василь Романович _____

Феник Володимир Орестович _____

Черній Ю.Л.

Денека В.Р.

Феник В.О.

Місто Львів, Україна

Двадцятого листопада дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Попович О.С.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Чернія Юрія Леонідовича, Денеки Василя Романовича, Феника Володимира Орестовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Чернія Юрія Леонідовича, Денеки Василя Романовича, Феника Володимира Орестовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *2703-2705*

Стягнуто плати згідно з м. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

Попович О.С.

