

**Присутні:**

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»:

Феник Володимир Орестович – Голова Наглядової ради;

Дінека Василь Романович – Секретар Наглядової ради;

Савків Наталія Орестівна – Член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 04.05.2023 р.  
Час проведення засідання: 12:30 – 13:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про придбання частки у розмірі 33,33 % (тридцять три сотих відсотків) статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ».

2. Про надання повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» на  
представництво інтересів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» при придбанні  
(купівлі) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки в статутному капіталі  
(корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» у  
розмірі 33,33 % (тридцять три сотих відсотків), а також про надання повноважень  
у частки та підписати від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав)  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» у розмірі 33,33 %  
(тридцять три сотих відсотків).

**До першому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Дінека Василь Романович, який запропонував наступне:

Придбати (купити) частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» (ідентифікаційний код (податковий  
номер): 30730262), в розмірі 33,33 % (тридцять три сотих відсотків) статутного  
капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ», що згідно  
відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ», що  
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських  
формувань, становить 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят одна гривня 42 копійки),  
в Головачака Ігоря Павловича (громадянина України, паспорт серії КА № 665197, виданий  
Плустомитівським РВ ЛМВ УМВС України у Львівській області 06 листопада 1997 року,  
зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Зимна Вода, вул. Лесі Українки, 8  
«а», реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2231309131), шляхом укладення  
відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав)  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ», за ціною 619 071,42  
грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят одна гривня 42 копійки).

## На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Придбати (купити) частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ» (ідентифікаційний код (податковий номер): 30730262), в розмірі 33,33 % (тридцять три цілих тридцять три сотих відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ», що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят одна гривня 42 копійки), в Ловчака Ігоря Павловича (промайданна Україна, паспорт серії КА № 665197, виданий 06 листопада 1997 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Змина Бода, вул. Лесі Українки, 8 «а», реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2231309131), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ», за ціною 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят одна гривня 42 копійки).

### **Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

### **Рішення прийнято одностайно.**

### **Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:**

Придбати (купити) частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ» (ідентифікаційний код (податковий номер): 30730262), в розмірі 33,33 % (тридцять три цілих тридцять три сотих відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ», що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят одна гривня 42 копійки), в Ловчака Ігоря Павловича (промайданна Україна, паспорт серії КА № 665197, виданий 06 листопада 1997 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Змина Бода, вул. Лесі Українки, 8 «а», реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2231309131), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ», за ціною 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят одна гривня 42 копійки).

### **По-другому питання порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Дієнєка Василь Романович, який запропонував наступне:

1) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібноюка Андрія Маркіяновича представити інтереси при придбанні (купівлі) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ» у розмірі 33,33 % (тридцять три цілих тридцять три сотих відсотків) в Ловчака Ігоря Павловича (промайданна Україна, паспорт серії КА № 665197, виданий 06 листопада 1997 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Змина Бода, вул. Лесі Українки, 8 «а», реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2231309131), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ» за ціною 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят одна гривня 42 копійки).

2) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібноюка Андрія Маркіяновича укласти та підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» в розмірі 33,33 % (тридцять три цілих тридцять три сотих відсотків) що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесять одна гривня 42 копійки) із - Головачаком Ігорем Павловичем (громадянином України, паспорт серії КА № 665197, виданий Пустомитівським РВ ЛМВ УМВС України у Львівській області 06 листопада 1997 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Зимна Вода, вул. Лесі Українки, 8 «а», реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2231309131), за ціною 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесять одна гривня 42 копійки), підписати акт передачі-прийняття частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» та інші необхідні документи для виконання такого роду повноважень, укладати та підписувати долатки до вищевказаного Договору, долаткові договори, акти, вносити зміни та доповнення до вищевказаного Договору, та/або інші документи, пов'язані із вищенаведеним Договором, із правом самостійного визначення усіх істотних умов та інших умов вищевказаного Договору та істотних умов та інших умов всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень, на власний розсуд.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

1) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЛІ-СТАНДАРТ» Дрібнока Андрія Маркіяновича представляти інтереси при придбанні (купівлі) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» у розмірі 33,33 % (тридцять три цілих тридцять три сотих відсотків) в Головача Ігоря Павловича (громадянина України, паспорт серії КА № 665197, виданий Пустомитівським РВ ЛМВ УМВС України у Львівській області 06 листопада 1997 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Зимна Вода, вул. Лесі Українки, 8 «а», реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2231309131), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» за ціною 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесять одна гривня 42 копійки).

2) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЛІ-СТАНДАРТ» Дрібнока Андрія Маркіяновича укласти та підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» в розмірі 33,33 % (тридцять три цілих тридцять три сотих відсотків) що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесять одна гривня 42 копійки) із - Головачаком Ігорем Павловичем (громадянином України, паспорт серії КА № 665197, виданий Пустомитівським РВ ЛМВ УМВС України у Львівській області 06 листопада 1997 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Зимна Вода, вул. Лесі Українки, 8 «а», реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2231309131), за ціною 619 071,42 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч сімдесять одна гривня 42 копійки), підписати акт передачі-прийняття частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» та інші необхідні документи для виконання такого роду повноважень, при необхідності, укладати та підписувати долатки до вищевказаного Договору, долаткові договори, акти, вносити зміни та доповнення до вищевказаного Договору, та/або інші документи, пов'язані із вищенаведеним Договором, із правом самостійного визначення усіх істотних умов та інших умов вищевказаного Договору та істотних умов та інших умов всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень, на власний розсуд.

**Голосували:**

«за» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;  
«проти» - немає;



