

**ПРОТОКОЛ № 04/05/23-2**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**

**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 40846773)

м. Львів

04 травня 2023 року

**Присутні:**

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

Фенік 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: 13:30 – 14:00.

**ПОРЯДОК ДІЯНЬ:**

1. Про придбання (купівлю) частки у розмірі 33,34% (тридцять три цілих тридцять чотири 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 33,34% (тридцять три цілих тридцять чотири сотих відсотків), а також про надання повноважень укласти та підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» Договор купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» у розмірі 33,34% (тридцять три цілих тридцять чотири 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 33,34% (тридцять три цілих тридцять чотири 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 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок), в Конопацького Олександра Ярославовича (громадянина України, паспорт серії КВ №207985, виданий Львівським РВ УМВС України у Львівській області 29 липня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Некрасова, буд. 27-а, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2530421455), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» (за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок).

## На обговорення виносить наступний проект рішення:

Придати (купити) частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ» (ідентифікаційний код (податковий номер): 30730262), в розмірі 33,34 % (тридцять три цілих тридцять чотири 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 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок), в Конопацького Олександра Ярославовича (громадянина України, паспорт серії КВ №207985, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 29 липня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Некрасова, буд. 27-а, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2530421455), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок).

### **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:**

Придати (купити) частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЛАНТ-СТИЛЬ» (ідентифікаційний код (податковий номер): 30730262), в розмірі 33,34 % (тридцять три цілих тридцять чотири 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 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок), в Конопацького Олександра Ярославовича (громадянина України, паспорт серії КВ №207985, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 29 липня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Некрасова, буд. 27-а, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2530421455), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок).

## **По другому питанню Порядку денного виступив:**

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

1) Повноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дієнко Андрія Маркіяновича представляти інтереси при придбанні (купівлі) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» у розмірі 33,34 % (тридцять три цілих тридцять чотири сотих відсотків) в Конопацького Олександра Ярославовича (громадянина України, паспорт серії КВ №207985, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 29 липня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Некрасова, буд. 27-а, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2530421455), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок).

2) Повноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дієнко Андрія Маркіяновича укласти та підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» Договор купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» в розмірі 33,34 % (тридцять три цілих тридцять чотири 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 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок) із – Конопальським Олександром Ярославовичем (громадянином України, паспорт серії КВ №207985, виданий Львів, вул. Некрасова, буд. 27-а, республіканський номер облікової картки платника податків: 2530421455), за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок), підписати акт передачі-приймання 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 додатки до вищевказаного Договору, додаткові договори, акти, вносити зміни та доповнення до вищевказаного Договору, та/або інші документи, пов'язані із вищевказаним 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 «КОМАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрiбнюка Андрiя Маркiяновича представити інтереси при придбанні (купівлі) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» у розмірі 33,34 % (тридцять три цілих тридцять чотири сотих відсотків) в Конопальським Олександром Ярославовичем (громадянином України, паспорт серії КВ №207985, виданий Львів, вул. Некрасова, буд. 27-а, республіканський номер облікової картки платника податків: 2530421455), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ», за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок).

2) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрiбнюка Андрiя Маркiяновича укласти та підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» в розмірі 33,34 % (тридцять три цілих тридцять чотири 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 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок) із – Конопальським Олександром Ярославовичем (громадянином України, паспорт серії КВ №207985, виданий Львів, вул. Некрасова, буд. 27-а, республіканський номер облікової картки платника податків: 2530421455), за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок), підписати акт передачі-приймання 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 додатки до вищевказаного Договору, додаткові договори, акти, вносити зміни та доповнення до вищевказаного Договору, та/або інші документи, пов'язані із вищевказаним 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;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

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

1) Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнока Андрія Маркіяновича представляти інтереси при придбанні (купівлі) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» у розмірі 33,34 % (тридцять три цілих тридцять чотири сотих відсотків) в Конопацькому Олександрівському Львівському регіоні Львівській області 29 липня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Некрасова, буд. 27-а, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2530421455), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ», за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч облікової картки платника податків: 2530421455), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ», за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок).

2) Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнока Андрія Маркіяновича укласти та підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» Договор купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» в розмірі 33,34 % (тридцять три цілих тридцять чотири 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 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок) із – Конопацьким Олександром Ярославовичем (тромадянином України, паспорт серії КВ №207985, виданий Львівським РВ УМВС України у Львівській області 29 липня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Некрасова, буд. 27-а, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2530421455), за ціною 619 257,16 грн. (шістсот дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят сім гривень 16 копійок), підписати акт передачі-приймання частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТЛАНТ-СТИЛЬ» та інші необхідні документи для виконання такого роду повноважень, при необхідності, укласти та підписувати документи до випевказаного Договору, додаткові договори, акти, внести зміни та доповнення до випевказаного Договору, та/або інші документи, пов'язані із випеннявдєним Договором, із правом самостійного визначення усіх істотних умов та інших умов випевказаного Договору та істотних умов та інших умов всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень, на власний розсуд.

Порядок денний вичерпний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



- Голова Наглядової ради  
Фенік Володимир Орестович
- Секретар Наглядової ради  
Денєка Василь Романович
- Член Наглядової ради  
Савків Наталя Орестівна



*Faint handwritten text or scribbles on the right side of the page.*



В цьому Протоколі проумеровано, проширо,  
 сріплено підписами Голови Натялової ради,  
 Секретаря Натялової ради та Члена Натялової  
 ради 4 (комітет) (пркшів)

Голова Натялової ради  
 Фенік Володимир Остронович

Секретар Натялової ради  
 Денка Василь Романович

Член Натялової ради  
 Савків Натяла Остронович