

16 травня 2023 року

м. Львів

**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: 16.05.2023 р.  
Час проведення засідання: 12:30 – 13:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про придбання (купівлю) частки у розмірі 0,0002% (нуль цілих дві десятистисячних відсотка) статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП».

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) АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу

(корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК

ГРУП» у розмірі 0,0002% (нуль цілих дві десятистисячних відсотка), а також про надання повноважень

указати та підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ

НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі

0,0002% (нуль цілих дві десятистисячних відсотка).

**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 «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код

(податковий номер): 41577739; місцезнаходження: Україна, Львівська обл., м. Львів,

вул. Лазаренка, буд. 1) в розмірі 0,0002% (нуль цілих дві десятистисячних відсотка) статутного капіталу

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що згідно

відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП»,

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

промдських формувань, становить 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок), в Часника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» - Феника

Володимира Орестовича (Громадянин України, 08.10.1986 р.н., паспорт документ №008691329, запис

№19861009-07011, орган, що видав – 4654, дата видачі – 23.01.2023 року, зареєстрований за адресою:

Львівська область, Львівський район, м. Львів, проспект Червоної калини, буд. 110, кв. 14,

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959), шляхом укладення відповідного

Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 370,00 грн. (триста

сімдесят гривень нуль копійок).

**На обговорення виносится наступний проект рішення:**

Придбати (купити) частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код (податковий номер): 41577739; місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Лазаренка, буд. 1) в розмірі 0,0002% (нуль п'ятих дві десятих відсотка) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», та що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок), в Часника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» - Феніка Володимира Орестовича (громадянин України, 08.10.1986 р.н., паспорт документ №008691329, запис №19861009-07011, орган, що видав – 4654, дата видачі – 23.01.2023 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Львів, проспект Червоної калини, буд. 110, кв. 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль 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:**

Придбати (купити) частку в статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код (податковий номер): 41577739; місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Лазаренка, буд. 1) в розмірі 0,0002% (нуль п'ятих дві десятих відсотка) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», та що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок), в Часника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» - Феніка Володимира Орестовича (громадянин України, 08.10.1986 р.н., паспорт документ №008691329, запис №19861009-07011, орган, що видав – 4654, дата видачі – 23.01.2023 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Львів, проспект Червоної калини, буд. 110, кв. 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Секретар Наглядової ради, Денєка Василь Романович, який запропонував наступне:  
1) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрiбноюка Андрiя Маркiяновича представляти інтереси при придбанні (купівлі) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 0,0002% (нуль п'ятих дві десятих відсотка) в Феніка Володимира Орестовича (громадянин України, 08.10.1986 р.н., паспорт документ №008691329, запис №19861009-07011, орган, що видав – 4654, дата видачі – 23.01.2023 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Львів, проспект Червоної калини, буд. 110, кв. 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» за ціною 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок).  
2) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрiбноюка Андрiя Маркiяновича

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 «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» в розмірі 0,0002% (нуль цілих одна десятистисячна відсотка), що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок) із - Феником Володимиром Орестовичом (громадянин України, 08.10.1986 р.н., паспорт документ №008691329, запис №19861009-07011, орган, що видав - 4654, дата видачі - 23.01.2023 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Львів, проспект Червоної каліни, буд. 110, кв. 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959), за ціною 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок), підписати акт передачі-приймання частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» 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 виноситься наступний проект рішення:**

1) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнока Андрія Маркіяновича представляти інтереси при приданні (купівлі) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 0,0002% (нуль цілих дві десятистисячних відсотка) в Феника Володимир Орестовича (громадянин України, 08.10.1986 р.н., паспорт документ №008691329, запис №19861009-07011, орган, що видав - 4654, дата видачі - 23.01.2023 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Львів, проспект Червоної каліни, буд. 110, кв. 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль 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» Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» в розмірі 0,0002% (нуль цілих одна десятистисячна відсотка), що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок) із - Феником Володимиром Орестовичом (громадянин України, 08.10.1986 р.н., паспорт документ №008691329, запис №19861009-07011, орган, що видав - 4654, дата видачі - 23.01.2023 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Львів, проспект Червоної каліни, буд. 110, кв. 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959), за ціною 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок), підписати акт передачі-приймання частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» 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.

#### **Логосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;  
"проти" - немає;  
"утрималось" - немає;

Голова Наглядової ради  
Фенік Володимир Орестович  
Секретар Наглядової ради  
Дієнка Василь Романович  
Член Наглядової ради  
Савків Наталія Орестівна



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ПІДПИСИ:

Наглядової ради було оголошено закритим.

Зміст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

1) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнока Андрія Маркіяновича представлявати інтереси при придбанні (купівлі) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 0,0002 % (нуль цілих дві десятитисячних відсотка) в Феніка Володимира Орестовича (промадянин України, 08.10.1986 р.н., паспорт документ №008691329, запис №19861009-07011, орган, що видав – 4654, дата видачі – 23.01.2023 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Львів, проспект Червоної каліни, буд. 110, кв. 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль 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 «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» в розмірі 0,0002 % (нуль цілих одна десятитисячна відсотка), що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, становить 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок) із - Феніком Володимиром Орестовичом (промадянин України, 08.10.1986 р.н., паспорт документ №008691329, запис №19861009-07011, орган, що видав – 4654, дата видачі – 23.01.2023 року, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Львів, проспект Червоної каліни, буд. 110, кв. 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3169206959), за ціною 370,00 грн. (триста сімдесят гривень нуль копійок), підписати акт передачі-приймання частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» та інші необхідні документи для виконання такого роду повноважень, укладати та підписувати додатки до відповідного Договору, додаткові договори, акти, вносити зміни та доповнення до відповідного Договору, та/або інші документи, пов'язані із вищевказаним Договором, із правом самостійного визначення усіх істотних умов та інших вищевказаних умов Договору та істотних умов та інших умов всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень, на власний розсуд.



*[Handwritten scribbles]*



В цьому Протоколі пропонується, проширо,  
 скріплено підписами Голови Наглядової ради,  
 Секретаря Наглядової ради та Члена Наглядової  
 ради \_\_\_\_\_ ( *Сирин* ) *Сирин*  
 ( ) *Сирин* *Сирин* *Сирин* *Сирин*  
 Голова Наглядової ради  
 Фенік Володимир Опостович  
 Секретар Наглядової ради  
 Ленка Василь Опостович  
 Член Наглядової ради  
 Сирин *Сирин*