

м. Львів

16 травня 2023 року

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: 14:30 – 15:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про придбання (купівлю) частки у розмірі 0,0001% (нуль цілих одна десятистисячна 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) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 0,0001% (нуль цілих одна десятистисячна відсотка), а також про надання повноважень 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» у розмірі 0,0001% (нуль цілих одна десятистисячна відсотка).

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Дінеку 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 0,0001% (нуль цілих одна десятистисячна 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 громадських формувань, становить 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок), в Учасника Того ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» - Мохнаткіної Галини Михайлівни (Громадянка України, 24.09.1980 року народження, паспорт серії СЕ №093019, виданий Івано-Франківським МВС МВС в Івано-Франківській області 01 грудня 2001 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Києва, буд. 5, кв. 44; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2948716146), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок).

На обговорення виносится наступний проект рішення:

Придати (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 0,0001 % (нуль п'ятих одна десятистисячна відсотка) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», в Часника промадських формувань, станом на 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок), в Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» - Мохнаткіної Галини Михайлівни (громадянка України, 24.09.1980 року народження, паспорт серії СЕ №093019, виданий Івано-Франківським МВС в Івано-Франківській області 01 грудня 2001 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Києва, буд. 5, кв. 44; республіканський номер облікової картки платника податків: 2948716146), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 200,00 грн. (двісті 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:

Придати (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 0,0001 % (нуль п'ятих одна десятистисячна відсотка) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що згідно відомостей про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», в Часника промадських формувань, станом на 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок), в Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» - Мохнаткіної Галини Михайлівни (громадянка України, 24.09.1980 року народження, паспорт серії СЕ №093019, виданий Івано-Франківським МВС в Івано-Франківській області 01 грудня 2001 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Києва, буд. 5, кв. 44; республіканський номер облікової картки платника податків: 2948716146), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

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

1) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрбінюка Андрія Маркіяновича представляти інтереси при придбанні (купівлі) АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕЛІКВІДОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 0,0001 % (нуль п'ятих одна десятистисячна відсотка) в Мохнаткіної Галини Михайлівни (громадянка України, 24.09.1980 року народження, паспорт серії СЕ №093019, виданий Івано-Франківським МВС в Івано-Франківській області 01 грудня 2001 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Києва, буд. 5, кв. 44; республіканський номер облікової картки платника податків: 2948716146), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» за ціною 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок).

2) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрбінюка 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 0,0001 % (нуль п'ятих 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 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок), із - Мохнаткіною Галиною Михайлівною (громадянка України, 24.09.1980 року народження, паспорт серії СЕ №093019, виданий Івано-Франківським МВС в Івано-Франківській області 01 грудня 2001 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Києва, буд. 5, кв. 44; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2948716146), за ціною 200,00 грн. (двісті 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 «РОЛІ-СТАНДАРТ» Дрібнока Андрія Маркіяновича представляти інтереси при придбанні (купівлі) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 0,0001 % (нуль п'ятих одна десятистисячна відсотка) в Мохнаткіної Галини Михайлівни (громадянка України, 24.09.1980 року народження, паспорт серії СЕ №093019, виданий Івано-Франківським МВС в Івано-Франківській області 01 грудня 2001 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Києва, буд. 5, кв. 44; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2948716146), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок). 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 «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» в розмірі 0,0001 % (нуль п'ятих 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 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок), із - Мохнаткіною Галиною Михайлівною (громадянка України, 24.09.1980 року народження, паспорт серії СЕ №093019, виданий Івано-Франківським МВС в Івано-Франківській області 01 грудня 2001 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Києва, буд. 5, кв. 44; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2948716146) за ціною 200,00 грн. (двісті 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.

І огошували:

"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 приданні (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 0,0001% (нуль цільх одна десятитисячна відсотка) в Мохнаткіно І Лгини Михайлівни (громадянка України, 24.09.1980 року народження, паспорт серії СЕ №093019, виданий Івано-Франківським МВРС в Івано-Франківській області 01 грудня 2001 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Києва, буд. 5, кв. 44; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2948716146), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», за ціною 200,00 грн. (двісті 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 0,0001% (нуль цільх 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 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок), із - Мохнаткіно І Лгиню Михайлівною (громадянка України, 24.09.1980 року народження, паспорт серії СЕ №093019, виданий Івано-Франківським МВРС в Івано-Франківській області 01 грудня 2001 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Києва, буд. 5, кв. 44; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2948716146), за ціною 200,00 грн. (двісті гривень нуль копійок), підписати акт передачі-прийняття 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, 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.

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
Феник Володимир Орестович

Секретар Наглядової ради
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



В цьому Протоколі проумовлено, прощито,
 скріплено підписами Голови Наглядової ради,
 Секретаря Наглядової ради та Члена Наглядової
 ради 4 (комп'ютер) (закрушіть)

Голова Наглядової ради
 Фенік Володимир Орестович

Секретар Наглядової ради
 Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
 Савіть Ірина Орестівна

[Handwritten signatures and scribbles over the text]