

19 травня 2023 року

М. Лєвів

Присутні:

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

Фенік Володимир Орестович – Голова Наглядової ради;
Дєнека Василь Романович – Секретар Наглядової ради;
Савків Наталія Орестівна – Член Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 19.05.2023 р.
Час проведення засідання: 12:30 – 13:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» ДРІБНОКУ Андрію Маркіяновичу представити інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», при прийнятті рішення учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП» та про надання повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» ДРІБНОКУ Андрію Маркіяновичу підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», рішення учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП» та Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП».

По першому питанню Порядку денного виступив:

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

1) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» ДРІБНОКУ Андрія Маркіяновича представити інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», при прийнятті рішень учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення місцезнаходження основних напрямків діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення основних напрямків діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП» та державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про обрання виконавчого органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про надання повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «НОВА ДЕВЕЛОП», прийняти частину майна, прав та обов'язків згідно розподільчого балансу, підписати його, а також підписати інші необхідні документи.

2) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» ДРІБНОКА Андрія Маркіяновича підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП» про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення основних напрямків діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП» та державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про обрання виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про надання повноважень Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», прийняти частину майна, прав та обов'язків згідно розподільчого балансу, підписати його, а також підписати інші необхідні документи, та Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП».

На обговорення виносяться наступний проект рішення:

1) Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» ДРІБНОКА Андрія Маркіяновича представляти інтереси Товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», при прийнятті рішення Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП»: про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення основних напрямків діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП» та державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про обрання виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про надання повноважень Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», прийняти частину майна, прав та обов'язків згідно розподільчого балансу, підписати його, а також підписати інші необхідні документи.

2) Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» ДРІБНОКА Андрія Маркіяновича підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», Рішення Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП» про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення основних напрямків діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП» та державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про обрання виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про надання повноважень Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», прийняти частину майна, прав та обов'язків згідно розподільчого балансу, підписати його, а також підписати інші необхідні документи, та Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП».

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утрималось» – немає;

«не голосували» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Порядок денний вчерешньої сесії Ради було оголошено закріплено.

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 АКціОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП»: про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення основних напрямків діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП» та державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про обрання виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про надання повноважень Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», прийняти частину майна, прав та обов'язків згідно розподільчого балансу, підписати його, а також підписати інші необхідні документи.

2) Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнока Андрія Маркіяновича підписати, від імені АКціОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про визначення основних напрямків діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП» та державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про обрання виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», про надання повноважень Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП», прийняти частину майна, прав та обов'язків згідно розподільчого балансу, підписати його, а також підписати інші необхідні документи, та Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ДЕВЕЛОП».

ПІДПИСИ:



Three lines of handwritten signatures in blue ink.

Голова Наглядової ради
Фенік Володимир Орестович

Секретар Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



[Handwritten signature]



В цьому Протоколі проумеровано, пропито,
 скріплено підписами Голови Наглядової ради,
 Секретаря Наглядової ради та Члена Наглядової
 ради 3 (*три*) аркушів

Голова Наглядової ради
 Фенік Володимир Орестович *[Signature]*

Секретар Наглядової ради
 Денєка Василь Романович *[Signature]*

Член Наглядової ради
 Савкіч Наталія Орестівна *[Signature]*