

19 травня 2023 року

м. Львів

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: 19.05.2023 р.
Час проведення засідання: 13:30 – 14:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання повноважень Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Роял-Стандарт» Дрібною Андрію Маркіяновичу представити інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» та нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП».

По першому питанню Порядку денного виступив:

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

1) Повноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Роял-Стандарт» Дрібною Андрію Маркіяновича представити інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», при прийнятті рішення учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП»: про змінення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», про внесення змін до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження, про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», в тому числі змін до установчих документів, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством порядку.

2) Повноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Роял-Стандарт» Дрібною Андрію Маркіяновича

підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» про зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», про визначення розміру частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження, підписання, про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», в тому числі змін до установчих документів, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, та нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП».

На обговорення виносяться наступні проекти рішень:

1) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрїбнюка Андрія Маркіяновича представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», при прийнятті рішення учасником ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП»: про зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», про визначення розміру частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження, підписання, про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», в тому числі змін до установчих документів, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

2) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ з УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрїбнюка Андрія Маркіяновича підписати, від імені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», Рішення учасника ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» про зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», про визначення розміру частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження, підписання, про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», в тому числі змін до установчих документів, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій у встановленому чинним законодавством порядку, та нову редакцію Статуту ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП».

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» Дрїбнюка Андрія Маркіяновича представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», при прийнятті

рiшень Учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП»: про зменшення статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», про внесення змiн до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», про внесення змiн до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», шляхом викладення його в новий редакцiї, його затвердження, про державну реєстрацiю змiн до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», про внесення змiн до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», шляхом зменшення статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», про визначення розмiру частки учасника в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», про визначення розмiру частки учасника в статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП» про Учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», Рiшення ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ iНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «МАГIСТРАТ iНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», Рiшення учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП» з уПРАВЛiННЯ АКТИВАМИ «РОЛI-СТАНДАРТ» Дрiбнока Андрiя Маркiяновича пiдписати, вiд iменi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕЛIВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ iНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «МАГIСТРАТ iНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «КОМПАНiЯ З УПРАВЛiННЯ АКТИВАМИ «РОЛI-СТАНДАРТ» Дрiбнока Андрiя Маркiяновича пiдписати, вiд iменi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕЛIВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ iНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «МАГIСТРАТ iНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», Рiшення учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», шляхом викладення його в новий редакцiї, його затвердження, про державну реєстрацiю змiн до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», в тому числi змiн до уставовчих документiв, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань у встановленому чинним законодавством порядку.

2) Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «КОМПАНiЯ З УПРАВЛiННЯ АКТИВАМИ «РОЛI-СТАНДАРТ» Дрiбнока Андрiя Маркiяновича пiдписати, вiд iменi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕЛIВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ iНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «МАГIСТРАТ iНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», Рiшення учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», шляхом викладення його в новий редакцiї, його затвердження, про державну реєстрацiю змiн до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛЬНiСТЮ «БЕСТ ЛОГIСТИК ГРУП», в тому числi змiн до уставовчих документiв, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань у встановленому чинним законодавством порядку.

Порядок денний вичерпаний. Вiд присутнiх не надiйшло зауважень та доповнень, в зв'язку з чим засiдання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПiДПИСИ:



Голова Наглядової ради
 Феник Володимир Орестович

Секретар Наглядової ради
 Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
 Савків Наталія Орестівна



В цьому Протоколі проумовлено, проширо,
схвалено підписами Голови Наглядової ради,
Секретаря Наглядової ради та Члена Наглядової
ради 3 () *mm*
Голова Наглядової ради
Фенія Володимир Орестович
Секретар Наглядової ради
Денська Василь Романович
Член Наглядової ради
Савва Наталія Орестівна

