

**ПРОТОКОЛ №24/05/24-1**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи: 40846773)**

**(надалі – Фонд)**

м. Львів

24 травня 2024 року

**Присутні:**

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

Феник Володимир Орестович – Голова Наглядової ради;

Денека Василь Романович – Член Наглядової ради;

Савків Наталія Орестівна – Член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 24.05.2024 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» на придбання (купівлю) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код: 41762684), та про затвердження умов Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ», надалі - Договір.

2. Про надання повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібноку Андрію Маркіяновичу представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» при придбанні (купівлі) Фондом частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код: 41762684) та про уповноваження Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібноку Андрія Маркіяновича на укладення та підписання Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ», підписання Акту передачі-приймання частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» та всіх інших необхідних документів.

3. Про відмову АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» від переважного права придбання частки (частини частки) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ», що належить учаснику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» - Лабінському Павлу Олеговичу.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Феник Володимир Орестович, який запропонував наступне:

Надати згоду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» на придбання (купівлю) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код: 41762684) в розмірі 10% (десять відсотків), що згідно з відомостями про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, становить 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок), за ціною 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок), в учасника Товариства –



**Лабінського Павла Олеговича** (громадянина України, 09.02.1983 року народження, паспорт документ №006332813, запис №19830209-10818, орган, що видав: 4651, дата видачі: 08.07.2021 року, зареєстрований за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, вул.Романицького Б., буд. 18, кв. 9; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3035505416), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також затвердити умови Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 10% (десять відсотків), проект якого є Додатком №1 до цього Рішення, оформленого Протоколом.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

1) Надати згоду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» на придбання (купівлю) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код: 41762684) в розмірі 10% (десять відсотків), що згідно з відомостями про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, становить 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), за ціною 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), в учасника Товариства – **Лабінського Павла Олеговича** (громадянина України, 09.02.1983 року народження, паспорт документ №006332813, запис №19830209-10818, орган, що видав: 4651, дата видачі: 08.07.2021 року, зареєстрований за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, вул.Романицького Б., буд. 18, кв. 9; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3035505416), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

2) Затвердити умови Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 10% (десять відсотків), проект якого є Додатком №1 до цього Рішення, оформленого Протоколом.

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

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

1) Надати згоду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» на придбання (купівлю) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код: 41762684) в розмірі 10% (десять відсотків), що згідно з відомостями про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, становить 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), за ціною 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) в учасника Товариства – **Лабінського Павла Олеговича** (громадянина України, 09.02.1983 року народження, паспорт документ №006332813, запис №19830209-10818, орган, що видав: 4651, дата видачі: 08.07.2021 року, зареєстрований за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, вул.Романицького Б., буд. 18, кв. 9; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3035505416), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

2) Затвердити умови Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 10% (десять відсотків), проект якого є Додатком №1 до цього Рішення, оформленого Протоколом.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Феник Володимир Орестович, який запропонував наступне:

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнока Андрія Маркіяновича представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ







ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код: 41762684) в розмірі 30% (тридцять відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ», що згідно з відомостями про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, становить 300,00 грн. (Триста гривень 00 копійок), за ціною 300,00 грн. (Триста гривень 00 копійок), що належить Лабіському Павлу Олеговичу.

**Додаток:**

1. Проект Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Порядок денний вичерпаний. 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

**Член Наглядової ради**  
Денека Василь Романович

**Член Наглядової ради**  
Савків Наталія Орестівна



Three handwritten signatures on horizontal lines, corresponding to the members of the Supervisory Board listed on the left.

В цьому Протоколі пронумеровано, прошито, скріплено підписами Голови Наглядової ради, Члена Наглядової ради та Члена Наглядової ради \_\_\_\_\_ ) аркуша

\_\_\_\_\_ )

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради  
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради  
Савків Наталія Орестівна

