

ПРОТОКОЛ №24/05/24-2
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: 12:00 – 13:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» на відчуження (продаж) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код: 41577739), та про затвердження умов Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», надалі - Договір.

2. Про надання повноважень Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюку Андрію Маркіяновичу представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» при відчуженні (продажу) Фондом частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код: 41577739) та про уповноваження Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюку Андрія Маркіяновича на укладення та підписання Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», підписання Акту передачі-приймання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» та всіх інших необхідних документів.

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 відчуження (продаж) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код: 41577739) 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 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), за ціною 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), третій особі – **Мохнаткіній Галині Михайлівні** (громадянки України, 24.09.1980 року народження, паспорт документ №010024826, запис №19800924-04463, орган, що видав: 2610, дата видачі: 11.12.2023 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», а також затвердити умови Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» 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 відчуження (продаж) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код: 41577739) 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 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), за ціною 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), третій особі – **Мохнаткіній Галині Михайлівні** (громадянці України, 24.09.1980 року народження, паспорт документ №010024826, запис №19800924-04463, орган, що видав: 2610, дата видачі: 11.12.2023 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».

2) Затвердити умови Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» 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 відчуження (продаж) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код: 41577739) 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 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), за ціною 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок) третій особі – **Мохнаткіній Галині Михайлівні** (громадянці України, 24.09.1980 року народження, паспорт документ №010024826, запис №19800924-04463, орган, що видав: 2610, дата видачі: 11.12.2023 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».

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

По другому питанню Порядку денного виступив:

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

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібною Андрія Маркіяновича представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» при відчуженні (продажу) Фондом частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код: 41577739) в розмірі 10% (десять відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що згідно з відомостями про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, становить 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), за ціною 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), третій особі – **Мохнаткіній Галині Михайлівні** (громадянці України, 24.09.1980 року народження, паспорт документ №010024826, запис №19800924-04463, орган, що видав: 2610, дата видачі: 11.12.2023 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», а також уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на укладення та підписання Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» з **Мохнаткіною Галиною Михайлівною** (громадянкою України, 24.09.1980 року народження, паспорт документ №010024826, запис №19800924-04463, орган, що видав: 2610, дата видачі: 11.12.2023 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), підписання Акту передачі-приймання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» та всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень із правом самостійного визначення усіх істотних умов та інших умов вищевказаного Договору та інших необхідних документів на власний розсуд.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» при відчуженні (продажу) Фондом частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код: 41577739) в розмірі 10% (десять відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що згідно з відомостями про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, становить 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), за ціною 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), третій особі – **Мохнаткіній Галині Михайлівні** (громадянці України, 24.09.1980 року народження, паспорт документ №010024826, запис №19800924-04463, орган, що видав: 2610, дата видачі: 11.12.2023 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», а також уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на укладення та підписання Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» з **Мохнаткіною Галиною Михайлівною** (громадянкою України, 24.09.1980 року народження, паспорт документ №010024826, запис №19800924-04463, орган, що видав: 2610, дата видачі: 11.12.2023 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), підписання Акту передачі-приймання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» та всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень із правом самостійного визначення усіх істотних умов та інших умов вищевказаного Договору та інших необхідних документів на власний розсуд.

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утрималось" – немає;

"не голосували" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» при відчуженні (продажу) Фондом частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код: 41577739) в розмірі 10% (десять

відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що згідно з відомостями про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, становить 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), за ціною 166 666,67 грн. (Сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), третій особі – **Мохнаткіній Галині Михайлівні** (громадянці України, 24.09.1980 року народження, паспорт документ №010024826, запис №19800924-04463, орган, що видав: 2610, дата видачі: 11.12.2023 року, зареєстрована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Героїв Кисва, 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», а також уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на укладення та підписання Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» з **Мохнаткіною Галиною Михайлівною** (громадянкою України, 24.09.1980 року народження, паспорт документ №010024826, запис №19800924-04463, орган, що видав: 2610, дата видачі: 11.12.2023 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), підписання Акту передачі-приймання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» та всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень із правом самостійного визначення усіх істотних умов та інших умов вищевказаного Договору та інших необхідних документів на власний розсуд.

Додаток:

1. Проект Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП».

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 in blue ink, each placed above a horizontal line.

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