

ПРОТОКОЛ № 23/06/25

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)**

м. Львів

23 червня 2025 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (надалі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Феник Володимир Орестович.

Член Наглядової ради – Денека Василь Романович.

Член Наглядової ради – Савків Наталія Орестівна.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 23.06.2025 року

Час проведення засідання: 09:30 – 10:30.

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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» (ідентифікаційний код: 43769000), та про затвердження умов Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ», 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» при відчуженні (продажу) Фондом частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» (ідентифікаційний код: 43769000) та уповноваження 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ», підписання Акту передачі-приймання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» та всіх інших необхідних документів.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» (ідентифікаційний код: 43769000) в розмірі 25 (Двадцять п'ять) % (відсотків), за ціною 250,00 (Двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), третій особі – **Кознах Наталії Ігорівні** (громадянки України 12 травня 1984 року народження, паспорт серії КС № 504227 виданий Шевченківським РВЛМУУМВС України у Львівській області, 20 липня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3081308186, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Львів, Шевченківський район, КСТ 'Папоротник', буд. 32), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ», а також затвердити умови Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» у розмірі 25 (Двадцять п'ять) % (відсотків), проект якого є Додаток № 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» (ідентифікаційний код: 43769000) в розмірі 25 (Двадцять п'ять) % (відсотків), за ціною 250,00 (Двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), третій особі – **Кознах Наталії Ігорівні** (громадянки України 12 травня 1984 року народження, паспорт серії КС № 504227 виданий Шевченківським РВЛМУУМВС України у Львівській області, 20 липня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3081308186, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Львів, Шевченківський район, КСТ 'Папоротник', буд. 32), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ».

2) Затвердити умови Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» у розмірі 25 (Двадцять п'ять) % (відсотків), проект якого є Додаток № 1 до цього Рішення, оформленого Протоколом.

Голосували:

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

проти – не має,
утрималось – не має.

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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» (ідентифікаційний код: 43769000) в розмірі 25 (Двадцять п'ять) % (відсотків), за ціною 250,00 (Двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), третій особі – **Кознах Наталії Ігорівні** (громадянці України 12 травня 1984 року народження, паспорт серії КС № 504227 виданий Шевченківським РВЛМУУМВС України у Львівській області, 20 липня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3081308186, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Львів, Шевченківський район, КСТ 'Папоротник', буд. 32), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ».

2) Затвердити умови Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» у розмірі 25 (Двадцять п'ять) % (відсотків), проект якого є Додаток № 1 до цього Рішення, оформленого Протоколом.

По другому питанню Порядку денного виступив:

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

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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» при відчуженні (продажу) Фондом частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» (ідентифікаційний код: 43769000) в розмірі 25 (Двадцять п'ять) % (відсотків), за ціною 250,00 (Двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), третій особі – **Кознах Наталії Ігорівні** (громадянці України 12 травня 1984 року народження, паспорт серії КС № 504227 виданий Шевченківським РВЛМУУМВС України у Львівській області, 20 липня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3081308186, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Львів, Шевченківський район, КСТ 'Папоротник', буд. 32), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ», 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» з **Кознах Наталії Ігорівні** (громадянці України 12 травня 1984 року народження, паспорт серії КС № 504227 виданий Шевченківським РВЛМУУМВС України у Львівській області, 20 липня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3081308186, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Львів, Шевченківський район, КСТ 'Папоротник', буд. 32), підписання Акту передачі-приймання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» та всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень із правом самостійного визначення усіх істотних умов та 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» при відчуженні (продажу) Фондом частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» (ідентифікаційний код: 43769000) в розмірі 25 (Двадцять п'ять) % (відсотків), за ціною 250,00 (Двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), третій особі – **Кознах Наталії Ігорівні** (громадянці України 12 травня 1984 року народження, паспорт серії КС № 504227 виданий Шевченківським РВЛМУУМВС України у Львівській області, 20 липня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3081308186, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Львів, Шевченківський район, КСТ 'Папоротник', буд. 32), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ», 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» з **Кознах Наталії Ігорівні** (громадянці України 12 травня 1984 року народження, паспорт серії КС № 504227 виданий Шевченківським РВЛМУУМВС України у Львівській області, 20 липня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3081308186, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Львів, Шевченківський район, КСТ 'Папоротник', буд. 32), підписання Акту передачі-приймання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» та всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень із правом самостійного визначення усіх істотних умов та вищевказаного Договору та інших необхідних документів на власний розсуд.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,

АК
«З/
ІНІ
ВІ/
ВІ/
(ві/
12
об/
Ль/
від
ОБ
ОБ
Ма
«с/
На
РВ
30/
Пе
ТС
дл/
ін/
ВІ,
По
ого

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Зміст прийнятого рішення з першого 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» при відчуженні (продажу) Фондом частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» (ідентифікаційний код: 43769000) в розмірі 25 (Двадцять п'ять) % (відсотків), за ціною 250,00 (Двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), третій особі – **Кознах Наталії Ігорівні** (громадянці України 12 травня 1984 року народження, паспорт серії КС № 504227 виданий Шевченківським РВЛМУУМВС України у Львівській області, 20 липня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3081308186, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Львів, Шевченківський район, КСТ 'Папоротник', буд. 32), шляхом укладення відповідного Договору купівлі-продажу частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ», 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» з **Кознах Наталії Ігорівні** (громадянці України 12 травня 1984 року народження, паспорт серії КС № 504227 виданий Шевченківським РВЛМУУМВС України у Львівській області, 20 липня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3081308186, зареєстрований за адресою: Львівська область, Львівський район, місто Львів, Шевченківський район, КСТ 'Папоротник', буд. 32), підписання Акту передачі-приймання частки (частини частки) в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» та всіх інших необхідних документів для виконання такого роду повноважень із правом самостійного визначення усіх істотних умов та 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 «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ».

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**



ІЙ
алі
Й»
00
№
лер
зів,
ни

3
ект

НЯ
ВА
АТ
ри
Ю
%
іні
кій
ю:
ня
А З
А З
рія
алі
тах
им
в –
СТ
ав)
тів
та

НЯ
ВА
АТ
ри
Ю
%
іні
кій
ю:
ня
А З
А З
рія
алі
тах
им
в –
СТ
ав)
тів
та

В цьому Протоколі пронумеровано, прошито,
скріплено підписами Голови Наглядової ради, та
Членів Наглядової ради 2
(дві) аркуш а

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Сарків Наталя Орестівна

