

ПРОТОКОЛ № 31/11/25
Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

31 листопада 2025 року

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

Член 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: 31.11.2025 року

Час проведення засідання: 09:30 – 16:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС-К» згідно Договору позики № 01/12/25-1 від 01.12.2025 року.
2. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАШИНГТОН СІТІ» згідно Договору позики № 01/12/25-7 від 01.12.2025 року.
3. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС БУД» згідно Договору позики № 01/12/25-3 від 01.12.2025 року.
4. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС ГРУП» згідно Договору позики № 01/12/25-2 від 01.12.2025 року.
5. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАШИНГТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» згідно Договору позики № 01/12/25-5 від 01.12.2025 року.
6. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» згідно Договору позики № 01/12/25-11 від 01.12.2025 року.
7. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС БУД ПЛЮС» згідно Договору позики № 01/12/25-6 від 01.12.2025 року.
8. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ГЛОБУС» згідно Договору позики № 01/12/25-4 від 01.12.2025 року.
9. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» згідно Договору позики № 01/12/25-8 від 01.12.2025 року.
10. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» згідно Договору позики № 01/12/25-12 від 01.12.2025 року.
11. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС ГРУП ПЛЮС» згідно Договору позики № 01/12/25 від 01.12.2025 року.
12. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ЛОГІСТИК ГРУП» згідно Договору позики № 01/12/25-14 від 01.12.2025 року.
13. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» згідно Договору позики № 01/12/25-10 від 01.12.2025 року.
14. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ЛОГІСТИК ГРУП» згідно Договору позики № 01/12/25-9 від 01.12.2025 року.
15. Про затвердження надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ОІЛ ТРЕЙД» згідно Договору позики № 01/12/25-13 від 01.12.2025 року.
16. Про уповноваження директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначених договорів.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС-К» у розмірі 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-1 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС-К» у розмірі 50 000 000,00 грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-1 від 01.12.2025 року.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАШИНГТОН СІТІ» у розмірі 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-7 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАШИНГТОН СІТІ» у розмірі 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-7 від 01.12.2025 року.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС БУД» у розмірі 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-3 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС БУД» у розмірі 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-3 від 01.12.2025 року.

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС ГРУП» у розмірі 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-2 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЛОБУС ГРУП» у розмірі 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)

під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-2 від 01.12.2025 року.

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАШИНГТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 500 000 000,00 грн. (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-5 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАШИНГТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 500 000 000,00 грн. (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-5 від 01.12.2025 року.

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» у розмірі 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-11 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ» у розмірі 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-11 від 01.12.2025 року.

По сьомому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС БУД ПЛЮС» у розмірі 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-6 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС БУД ПЛЮС» у розмірі 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-6 від 01.12.2025 року.

По восьмому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ГЛОБУС» у розмірі 35 000 000,00 грн. (Тридцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних

згідно Договору позики № 01/12/25-4 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ГЛОБУС» у розмірі 35 000 000,00 грн. (Тридцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-4 від 01.12.2025 року.

По дев'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 550 000 000,00 грн. (П'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-8 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 550 000 000,00 грн. (П'ятсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-8 від 01.12.2025 року.

По десятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-12 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-12 від 01.12.2025 року.

По одинадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС ГРУП ПЛЮС» у розмірі 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС ГРУП ПЛЮС» у розмірі 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25 від 01.12.2025 року.

По дванадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-14 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-14 від 01.12.2025 року.

По тринадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» у розмірі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-10 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМАЛ ПАРК» у розмірі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-10 від 01.12.2025 року.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-9 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ЛОГІСТИК ГРУП» у розмірі 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-9 від 01.12.2025 року.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ОІЛ ТРЕЙД» у розмірі 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-13 від 01.12.2025 року. Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити надання такої позики.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити надання позики на поворотній основі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП ОІЛ ТРЕЙД» у розмірі 1 000 000,00 грн. (Один мільйон гривень 00 копійок) під процент 15,5 % річних згідно Договору позики № 01/12/25-13 від 01.12.2025 року.

По шістнадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів, які не визначені даним протоколом визначати самостійно на його розсуд.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Феник В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів, які не визначені даним протоколом визначати самостійно на його розсуд.


ПІДПИСИ:

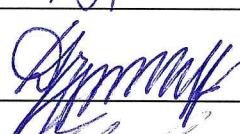
Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович


Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна









В цьому Протоколі пронумеровано, прошито, скріплено підписами Голови Наглядової ради та Членів Наглядової ради 6 (шість) аркушів

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денска Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна

