

ПРОТОКОЛ № 03/06/26
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

03 червня 2026 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: 03.06.2026 року

Час проведення засідання: 14:30 – 14:50.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження придбання корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС І К», код ЄДРПОУ – 46062335.
2. Про уповноваження директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання договору купівлі-продажу корпоративних прав.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність придбання корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС І К», код ЄДРПОУ – 46062335, сумою у розмірі 150 000,00 грн. (Сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить частку у розмірі 100 (Сто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «ГЛОБУС І К». Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке придбання та укласти відповідний договір купівлі-продажу корпоративних прав та здійснити всі необхідні для їх отримання дії.

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 придбання корпоративних прав ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБУС І К», код ЄДРПОУ – 46062335, сумою у розмірі 150 000,00 грн. (Сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить частку у розмірі 100 (Сто) % (відсотків) статутного капіталу ТОВ «ГЛОБУС І К». Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович запропонував затвердити таке придбання та укласти відповідний договір купівлі-продажу корпоративних прав та здійснити всі необхідні для їх отримання дії.).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання договору купівлі-продажу корпоративних прав.

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 договору купівлі-продажу корпоративних прав.

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 followed by a horizontal line for a stamp.