

ПРОТОКОЛ № 26/12/23

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

26 грудня 2023 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: 26.12.2023 року

Час проведення засідання: 09:30 – 10:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ І БЕЗПЕКА» договору купівлі-продажу фінансового інструменту щодо форвардного контракту № 5/КІФ/2 від 31 січня 2019 року за ціною 3 975 720,80 (Три мільйони дев'ясот сімдесят п'ять тисяч сімсот двадцять гривень 80 копійок).

2. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Косаревич Олену Володимирівну на підписання договору купівлі-продажу фінансового інструменту та акту прийому-передачі фінансового інструменту.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність в укладенні між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ І БЕЗПЕКА» договору купівлі-продажу фінансового інструменту щодо форвардного контракту № 5/КІФ/2 від 31 січня 2019 року за ціною 3 975 720,80 (Три мільйони дев'ясот сімдесят п'ять тисяч сімсот двадцять гривень 80 копійок).

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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ І БЕЗПЕКА» договору купівлі-продажу фінансового інструменту щодо форвардного контракту № 5/КІФ/2 від 31 січня 2019 року за ціною 3 975 720,80 (Три мільйони дев'ясот сімдесят п'ять тисяч сімсот двадцять гривень 80 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Косаревич Олену Володимирівну на підписання договору купівлі-продажу фінансового інструменту та акту прийому-передачі фінансового інструменту.

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 одноголосно.

Вирішили:

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Косаревич Олену Володимирівну на підписання договору купівлі-продажу фінансового інструменту та акту прийому-передачі фінансового інструменту.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



