

ПРОТОКОЛ №06/09/23

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

06 вересня 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: 06.09.2023 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Артюх Катериною Миколаївною договору купівлі-продажу фінансових інструментів щодо продажу деривативного контракту (Форварду) № СХІ/КІФ/7_1 від 03 жовтня 2022 року за ціною 101 228,00 грн. (Сто одна тисяча двісті двадцять вісім гривень 00 копійок).
2. Про уповноваження представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» Блавацького Павла Богдановича, який діє на підставі Довіреності № 90 від 15.03.2021р., Генерального договору № БО 59662 від «30» вересня 2022 року на підписання вищезазначеного договору.
3. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Косаревич Олену Володимирівну на підписання акту прийому-передачі деривативного контракту (Форварду).

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 Артюх Катериною Миколаївною договору купівлі-продажу фінансових інструментів щодо продажу деривативного контракту (Форварду) № СХІ/КІФ/7_1 від 03 жовтня 2022 року за ціною 101 228,00 грн. (Сто одна тисяча двісті двадцять вісім гривень 00 копійок).

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 одногослоно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Артюх Катериною Миколаївною договору купівлі-продажу фінансових інструментів щодо продажу деривативного контракту (Форварду) № СХІ/КІФ/7_1 від 03 жовтня 2022 року за ціною 101 228,00 грн. (Сто одна тисяча двісті двадцять вісім гривень 00 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» Блавацького Павла Богдановича, який діє на підставі Довіреності № 90 від 15.03.2021р., Генерального договору № БО 59662 від «30» вересня 2022 року на підписання вищезазначеного договору.

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 одногослоно.

Вирішили:

Уповноважити представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» Блавацького Павла Богдановича, який діє на підставі Довіреності № 90 від 15.03.2021р., Генерального договору № БО 59662 від «30» вересня 2022 року на підписання вищезазначеного договору

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Косаревич Олену Володимирівну на підписання акту прийому-передачі деривативного контракту (Форварду).

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 одностайно.

Вирішили:

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Косаревич Олену Володимирівну на підписання акту прийому-передачі деривативного контракту (Форварду).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



