

ПРОТОКОЛ № 05/07/24
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

05 липня 2024 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: 05.07.2024 року

Час проведення засідання: 10:00 – 12:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.47 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 781 000,00 грн. (Один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.48 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 027 000,00 грн. (Один мільйон двадцять сім тисяч гривень 00 копійок).
3. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.50 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 287 000,00 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч гривень 00 копійок).
4. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.49 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 953 000,00 грн. (Один мільйон дев'яност п'ятдесят три тисячі гривень 00 копійок).
5. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.52 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 131 000,00 грн. (Один мільйон сто тридцять одна тисяча гривень 00 копійок).
6. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.53 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 209 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок).
7. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.55 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 2 028 000,00 грн. (Два мільйони двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок).
8. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Ониська Захара Михайловича на підписання вищезазначених договорів.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.47 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 781 000,00 грн. (Один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.47 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 781 000,00 грн. (Один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча гривень 00 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.48 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 027 000,00 грн. (Один мільйон двадцять сім тисяч гривень 00 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.48 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 027 000,00 грн. (Один мільйон двадцять сім тисяч гривень 00 копійок).

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.50 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 287 000,00 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.50 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 287 000,00 грн. (Один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч гривень 00 копійок).

По четвертому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.49 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 953 000,00 грн. (Один мільйон дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень 00 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 купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.49 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 953 000,00 грн. (Один мільйон дев'ятсот п'ятдесят три тисячі гривень 00 копійок).

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.52 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 131 000,00 грн. (Один мільйон сто тридцять одна тисяча гривень 00 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 купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.52 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 131 000,00 грн. (Один мільйон сто тридцять одна тисяча гривень 00 копійок).

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.53 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 209 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'ять тисяч гривень 00 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 купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.53 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 1 209 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

По сьомому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.55 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 2 028 000,00 грн. (Два мільйони двадцять вісім тисяч гривень 00 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.

д
Г
а

у
1
Ф
3

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № АВПС ГРУП/Од-2ч/кв.55 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «Актив» ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 09.07.2024 року за ціною 2 028 000,00 грн. (Два мільйони двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок).

По восьмому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Ониська Захара Михайловича на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, 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 представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Ониська Захара Михайловича на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, які не визначені даним протоколом визначати самостійно на його розсуд.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



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

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



