

**ПРОТОКОЛ № 12/08/24**

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

12 серпня 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: 12.08.2024 року

Час проведення засідання: 9:00 – 11:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.51 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 1 125 000,00 грн. (Один мільйон сто двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.47 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 930 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок).
3. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.43 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 935 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).
4. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.44 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 1 310 000,00 грн. (Один мільйон триста десять тисяч гривень 00 копійок).
5. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.42 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 930 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок).
6. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.41 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 1 770 000,00 грн. (Один мільйон сімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).
7. 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 у купівлі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.51 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 1 125 000,00 грн. (Один мільйон сто двадцять п'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 одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.51 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 1 125 000,00 грн. (Один мільйон сто двадцять п'ять тисяч 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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.47 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 930 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок).

**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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.47 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 930 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять 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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.43 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 935 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять п'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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.43 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 935 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять п'ять 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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.44 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 1 310 000,00 грн. (Один мільйон триста десять 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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.44 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 1 310 000,00 грн. (Один мільйон триста десять тисяч 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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.42 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 930 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять 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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.42 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 930 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять тисяч 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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.41 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 1 770 000,00 грн. (Один мільйон сімсот сімдесят 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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.41 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 13.08.2024 року за ціною 1 770 000,00 грн. (Один мільйон сімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

**По сьомому 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 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 директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича 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  
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради  
Савків Наталія Орестівна



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

В цьому Протоколі пронумеровано, прошито,  
скріплено підписами Голови Наглядової ради, та  
Членів Наглядової ради 2  
( 9/2 ) аркуш 9

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович \_\_\_\_\_

Член Наглядової ради  
Денека Василь Романович \_\_\_\_\_

Член Наглядової ради  
Савен Наталія Орестівна \_\_\_\_\_



*[Handwritten signatures and initials over the lines]*