

**ПРОТОКОЛ № 30/08/24**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

30 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: 30.08.2024 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.59 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 930 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.57 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 793 000,00 грн. (Сімсот дев'яносто три тисячі гривень 00 копійок).
3. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.54 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 921 000,00 грн. (Дев'ятсот двадцять одна тисяча гривень 00 копійок).
4. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.52 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 945 000,00 грн. (Дев'ятсот сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок).
5. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.49 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 1 618 000,00 грн. (Один мільйон шістсот вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок).
6. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.45 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 793 000,00 грн. (Сімсот дев'яносто три тисячі 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.59 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 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 одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.59 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 930 000,00 грн. (Дев'ятсот тридцять 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.57 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 793 000,00 грн. (Сімсот дев'яносто три тисячі 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.57 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 793 000,00 грн. (Сімсот дев'яносто три тисячі 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.54 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 921 000,00 грн. (Дев'ятсот двадцять 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: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.54 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 921 000,00 грн. (Дев'ятсот двадцять одна тисяча 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.52 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 945 000,00 грн. (Дев'ятсот сорок 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.52 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 945 000,00 грн. (Дев'ятсот сорок п'ять 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.49 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 1 618 000,00 грн. (Один мільйон шістсот вісімнадцять 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.49 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 1 618 000,00 грн. (Один мільйон шістсот вісімнадцять 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.45 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 793 000,00 грн. (Сімсот дев'яносто три тисячі гривень 00 копійок).

**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.45 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.09.2024 року за ціною 793 000,00 грн. (Сімсот дев'яносто три тисячі 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 ( два ) аркуш а

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради  
Денка Василь Романович

Член Наглядової ради  
Фенік Наталія Орестівна

