

ПРОТОКОЛ № 25/06/24

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

25 червня 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: 25.06.2024 року

Час проведення засідання: 10:00 – 14:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв81 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 370 000,00 грн. (Один мільйон триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв102 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).
3. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв130 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 2 120 000,00 грн. (Два мільйони сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).
4. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв136 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).
5. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв142 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 370 000,00 грн. (Один мільйон триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок).
6. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв146 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).
7. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв1 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).
8. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв3 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).
9. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв4 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).
10. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв7 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто тисяч гривень 00 копійок).
11. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту №

27. Про уповноваження директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібноюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначених договорів.

Про першому питанню Порядку денного виступів:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв81 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПТІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 370 000,00 грн. (Один мільйон триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Фенік В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято односторонньо.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв81 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПТІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 370 000,00 грн. (Один мільйон триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Про другому питанню Порядку денного виступів:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв102 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПТІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Фенік В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято односторонньо.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв102 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПТІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок).

Про третьому питанню Порядку денного виступів:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв130 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПТІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 2 120 000,00 грн. (Два мільйони сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Фенік В.О. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято односторонньо.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв130 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПТІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 2 120 000,00 грн. (Два мільйони

сто двадцять 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 № ПНБУД/ХН/Кт81/кв136 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв136 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті 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: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв142 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 370 000,00 грн. (Один мільйон триста 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: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв142 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 370 000,00 грн. (Один мільйон триста сімдесят 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: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв146 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв146 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).

По сьомому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБВД/ХН/Кт81/кв1 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

Пропозиція Фенік 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: форвардного контракту № ПНБВД/ХН/Кт81/кв1 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

По восьмому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБВД/ХН/Кт81/кв3 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

Пропозиція Фенік 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: форвардного контракту № ПНБВД/ХН/Кт81/кв3 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

По дев'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБВД/ХН/Кт81/кв4 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

Пропозиція Фенік 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: форвардного контракту № ПНБВД/ХН/Кт81/кв4 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

По десятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБВД/ХН/Кт81/кв7 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу

фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто 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 № ПНБУД/ХН/Кт81/кв7 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між Тзов «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто тисяч гривень 00 копійок).

По одинадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв21 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між Тзов «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв21 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між Тзов «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).

По дванадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв31 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між Тзов «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв31 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між Тзов «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).

По тринадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв36 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між Тзов «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті 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.

Вирішили: Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв36 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті

По чотирнадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв37 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок).

Пропозиція Фенік В.О. поставлена на голосування.

Голосували: "за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,
утрималось – не має.

Вирішили: Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв37 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв57 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто тисяч

Пропозиція Фенік В.О. поставлена на голосування.

Голосували: "за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,
утрималось – не має.

Вирішили: Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв57 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті

По шістнадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв58 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТЗОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто тисяч

Пропозиція Фенік В.О. поставлена на голосування.

Голосували: "за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв58 від «29» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто тисяч гривень 00 копійок).

По сімнадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв59 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті 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 одногolosно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв59 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).

По вісімнадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв61 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто 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 одногolosно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв61 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто тисяч гривень 00 копійок).

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв63 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто 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 одногolosно.

Вирішили: Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв63 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто тисяч гривень 00 копійок).

По двадцятomu питанню Порядку денного виступів: Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв64 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто тисяч гривень 00 копійок).

Голосували: "за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, проти – не має, утрималось – не має. Рішення прийнято односторонньо.

Вирішили: Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв64 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 290 000,00 грн. (Один мільйон двісті дев'яносто тисяч гривень 00 копійок).

По двадцятomu питанню Порядку денного виступів: Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв65 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 2 340 000,00 грн. (Два мільйони триста сорок тисяч гривень 00 копійок).

Голосували: "за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, проти – не має, утрималось – не має. Рішення прийнято односторонньо.

Вирішили: Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв65 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 2 340 000,00 грн. (Два мільйони триста сорок тисяч гривень 00 копійок).

По двадцятomu питанню Порядку денного виступів: Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв47 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТІП» та АТ «ЗНВКІФ» МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 2 020 000,00 грн. (Два мільйони двадцять тисяч гривень 00 копійок).

Голосували: "за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, проти – не має, утрималось – не має. Рішення прийнято односторонньо.

Вирішили: Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв47 від «30»

червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 2 020 000,00 грн. (Два мільйони двадцять тисяч гривень 00 копійок).

По двадцять 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 № ПНБУД/ХН/Кт81/кв38 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 2 020 000,00 грн. (Два мільйони двадцять 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 № ПНБУД/ХН/Кт81/кв38 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 2 020 000,00 грн. (Два мільйони двадцять тисяч гривень 00 копійок).

По двадцять 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 № ПНБУД/ХН/Кт81/кв32 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв32 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 210 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).

По двадцять 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 № ПНБУД/ХН/Кт81/кв23 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 130 000,00 грн. (Один мільйон двісті 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв23 від «30» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 130 000,00 грн. (Один мільйон двісті десять тисяч гривень 00 копійок).

По двадцять шестому питанню Порядку денного виступів:
Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: фовардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв144 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТІП «ЛТІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» фінансових інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 370 000,00 грн. (Один мільйон триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

р
у
в
у
ж
у
ж
у
00

Пропозиція Фенік 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: фовардного контракту № ПНБУД/ХН/Кт81/кв144 від «28» червня 2021 року шляхом укладення між ТзОВ «ТІП «ЛТІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу інструментів від 03.07.2024 року за ціною 1 370 000,00 грн. (Один мільйон триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

По двадцять сьомому питанню Порядку денного виступів:

Голова Наглядової ради Товариства Фенік Володимир Орестович, який запропонував уповноважити директора ТОВ «КВА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрiбнюка Андрiя Маркіановича на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, які не визначені данним протоколом, його роззуд.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція Фенік 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 директора ТОВ «КВА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрiбнюка Андрiя Маркіановича на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, які не визначені данним протоколом визначати самостійно на його роззуд.

ПІДПИСИ:

(Three handwritten signatures on horizontal lines)



Голова Наглядової ради
Фенік Володимир Орестович
Член Наглядової ради
Деніс Василь Романович
Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна

ст
у
ж
у
ж
у
00

В цьому Протоколі пронумеровано, прошито,
скріплено підписами Голови Наглядової ради, та
Членів Наглядової ради 6
(шість) аркушів

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денеска Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна

