

**ПРОТОКОЛ № 02/12/24**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)**

м. Львів

02 грудня 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: 02.12.2024 року

Час проведення засідання: 09:00 – 09:15.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп2 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 02 грудня 2024 року за ціною 2 000 000,00 грн. (Два мільйони гривень 00 копійок).

2. Про уповноваження директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначеного договору.

**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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп2 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 02 грудня 2024 року за ціною 2 000 000,00 грн. (Два мільйони 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 одноголосно.

**Вирішили:**

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп2 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 02 грудня 2024 року за ціною 2 000 000,00 грн. (Два мільйони гривень 00 копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначеного договору, інші умови договору 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 одноголосно.

**Вирішили:**

Уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначеного договору, інші умови договору 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



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