

ПРОТОКОЛ № 02/06/25

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

02 червня 2025 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: 02.06.2025 року

Час проведення засідання: 9:00 – 09:20.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ЛК/РН25-С/м-м21 від 01 лютого 2022 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «АКТИВ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03 червня 2025 року за ціною 1 000,00 (Одна тисяча 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 продажі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ЛК/РН25-С/м-м21 від 01 лютого 2022 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «АКТИВ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03 червня 2025 року за ціною 1 000,00 (Одна тисяча гривень 00 копійок).

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ЛК/РН25-С/м-м21 від 01 лютого 2022 року шляхом укладення між ТОВ «КУА «АКТИВ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 03 червня 2025 року за ціною 1 000,00 (Одна тисяча 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 одногосно.

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



