

ПРОТОКОЛ № 04/03/25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)

м. Львів

04 березня 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: 04.03.2025 року

Час проведення засідання: 09:30 – 10:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту №6/КІФ4 від 22 жовтня 2018 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Загребельною Наталією Ігорівною договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 05.03.2025 року за ціною 5 701 885,00 грн. (П'ять мільйонів сімсот одна тисяча вісімсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок).
2. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну на підписання вищезазначеного договору та акту приймання-передачі.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у продажі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту №6/КІФ4 від 22 жовтня 2018 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Загребельною Наталією Ігорівною договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 05.03.2025 року за ціною 5 701 885,00 грн. (П'ять мільйонів сімсот одна тисяча вісімсот вісімдесят п'ять 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 укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Загребельною Наталією Ігорівною договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 05.03.2025 року за ціною 5 701 885,00 грн. (П'ять мільйонів сімсот одна тисяча вісімсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну на підписання вищезазначеного договору та акту приймання-передачі.

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 представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну на підписання вищезазначеного договору та акту приймання-передачі .

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна

ПІДПИСИ:



