

**ПРОТОКОЛ № 07/11/25**

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

м. Львів

07 листопада 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: 07.11.2025 року

Час проведення засідання: 09:30 – 11:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № 41/КІФ/9 від 24.06.2021 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Мацолою Романом Миколайовичем договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 10.11.2025 року за ціною 1 749 652,00 грн. (Один мільйон сімсот сорок дев'ять тисяч шістьсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок).
2. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № 3/КІФ4 від 22.10.2018 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Мацолою Романом Миколайовичем договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 10.11.2025 року за ціною 2 035 884,00 грн. (Два мільйона тридцять п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок).
3. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № 134/КІФ/7 від 24.06.2021 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Мацолою Романом Миколайовичем договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 10.11.2025 року за ціною 2 837 500,00 грн. (Два мільйона вісімсот тридцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).
4. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну на підписання вищезазначених договорів та актів 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 № 41/КІФ/9 від 24.06.2021 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Мацолою Романом Миколайовичем договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 10.11.2025 року за ціною 1 749 652,00 грн. (Один мільйон сімсот сорок дев'ять тисяч шістьсот п'ятдесят дві гривні 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 одногослосно.

**Вирішили:**

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Мацолою Романом Миколайовичем договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 10.11.2025 року за ціною 1 749 652,00 грн. (Один мільйон сімсот сорок дев'ять тисяч шістьсот п'ятдесят дві гривні 00 копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у продажі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № 3/КІФ4 від 22.10.2018 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Мацолою Романом Миколайовичем договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 10.11.2025 року за ціною 2 035 884,00 грн. (Два мільйона тридцять п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 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 одногослосно.

**Вирішили:**

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Мацолою Романом Миколайовичем договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 10.11.2025 року за ціною 2 035 884,00 грн. (Два мільйона тридцять п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок).

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у продажі фінансового інструменту, а саме: форвардного контракту № 134/КІФ/7 від 24.06.2021 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Мацолою Романом Миколайовичем договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 10.11.2025 року за ціною 2 837 500,00 грн. (Два мільйона вісімсот тридцять сім тисяч п'ятсот 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 Мацолою Романом Миколайовичем договору купівлі-продажу фінансового інструменту від 10.11.2025 року за ціною 2 837 500,00 грн. (Два мільйона вісімсот тридцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

**По четвертому питанню Порядку денного виступив:**

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради  
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради  
Савків Наталія Орестівна



Handwritten signatures of the board members over horizontal lines.