

ПРОТОКОЛ № 10/06/25

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

10 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: 10.06.2025 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № КВ/ЛВ/ЗР/49кв від 06 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10 червня 2025 року за ціною 2 594 000,00 (Два мільйони п'ятсот дев'яносто чотири тисячі 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: : деривативного контракту № КВ/ЛВ/ЗР/49кв від 06 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10 червня 2025 року за ціною 2 594 000,00 (Два мільйони п'ятсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок).

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: : деривативного контракту № КВ/ЛВ/ЗР/49кв від 06 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10 червня 2025 року за ціною 2 594 000,00 (Два мільйони п'ятсот дев'яносто чотири тисячі 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



