

**ПРОТОКОЛ № 11/02/25**

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

11 лютого 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: 11.02.2025 року

Час проведення засідання: 9:00 – 11:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.75 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 2 153 000,00 грн. (Два мільйони сто п'ятдесят три тисячі гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.74 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 1 263 000,00 грн. (Один мільйон двісті шістдесят три тисячі гривень 00 копійок).
3. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.73 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 1 765 000,00 грн. (Один мільйон сімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).
4. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.72 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 1 819 000,00 грн. (Один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).
5. Про уповноваження директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначених договорів.

**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 № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.75 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 2 153 000,00 грн. (Два мільйони сто п'ятдесят три тисячі гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.75 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 2 153 000,00 грн. (Два мільйони сто п'ятдесят три тисячі гривень 00 копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.74 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 1 263 000,00 грн. (Один мільйон двісті шістдесят три тисячі гривень 00 копійок).

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.74 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 1 263 000,00 грн. (Один мільйон двісті шістьдесят три тисячі гривень 00 копійок).

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.73 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 1 765 000,00 грн. (Один мільйон сімсот шістьдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
проти – не має,  
утрималось – не має.  
Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.73 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 1 765 000,00 грн. (Один мільйон сімсот шістьдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

**По четвертому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у купівлі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.72 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 1 819 000,00 грн. (Один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
проти – не має,  
утрималось – не має.  
Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.72 від «07» жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 12 лютого 2025 року за ціною 1 819 000,00 грн. (Один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок).

**По п'ятому питанню Порядку денного виступив:**

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



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