

**ПРОТОКОЛ № 17/02/25**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

17 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: 17.02.2025 року**

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № 4/КІФ/8\_3 від 30 вересня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Богославською Лесею Ігорівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 18.02.2025 року за ціною 117 218,00 грн. (Сто сімнадцять тисяч двісті вісімнадцять гривень 00 копійок).**
- 2. Про уповноваження представника ТОВ «ТЦП «ПГ» Блавацького Павла Богдановича який діє на підставі Генерального договору № 59662 від 30.09.2022 року та Довіреності № 131 від 15.03.2024 року на підписання вищезазначеного договору.**
- 3. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 05 лютого 2025 року за реєстровим номером 249 на підписання акту приймання-передачі (деривативного контракту (форварду)).**

**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 № 4/КІФ/8\_3 від 30 вересня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Богославською Лесею Ігорівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 18.02.2025 року за ціною 117 218,00 грн. (Сто сімнадцять тисяч двісті вісімнадцять 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 Богославською Лесею Ігорівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 18.02.2025 року за ціною 117 218,00 грн. (Сто сімнадцять тисяч двісті вісімнадцять гривень 00 копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «ТЦП «ПГ» Блавацького Павла Богдановича який діє на підставі Генерального договору № 59662 від 30.09.2022 року та Довіреності № 131 від 15.03.2024 року на підписання вищезазначеного договору.

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 «ТЦП «ПГ» Блавацького Павла Богдановича який діє на підставі Генерального

договору № 59662 від 30.09.2022 року та Довіреності № 131 від 15.03.2024 року на підписання вищезазначеного договору.

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 05 лютого 2025 року за реєстровим номером 249 на підписання акту приймання-передачі (деривативного контракту (форварду)).  
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 одностайно.

**Вирішили:**

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 05 лютого 2025 року за реєстровим номером 249 на підписання акту приймання-передачі (деривативного контракту (форварду)).

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради  
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради  
Савків Наталія Орестівна



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