

ПРОТОКОЛ № 29/04/25

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

29 квітня 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: 29.04.2025 року

Час проведення засідання: 9:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп26 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 30 квітня 2025 року за ціною 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

2. Про надання згоди на купівлю фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп27 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 30 квітня 2025 року за ціною 2 150 000,00 (Два мільйони сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

3. 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп26 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 30 квітня 2025 року за ціною 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп26 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 30 квітня 2025 року за ціною 1 850 000,00 (Один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп27 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 30 квітня 2025 року за ціною 2 150 000,00 (Два мільйони сто п'ятдесят 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп27 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ТзОВ «ТЦП «ПГІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 30 квітня 2025 року за ціною 2 150 000,00 (Два мільйони сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

По третьому 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



(Handwritten signatures)