

**ПРОТОКОЛ № 10/10/25**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)**

м. Львів

10 жовтня 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: 10.10.2025 року

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.68 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «ФЕМІЛІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 16 жовтня 2025 року за ціною 150 000,00 (Сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.69 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «ФЕМІЛІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 16 жовтня 2025 року за ціною 150 000,00 (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 продажі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.68 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «ФЕМІЛІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 16 жовтня 2025 року за ціною 150 000,00 (Сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

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:**

Затвердити продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.68 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «ФЕМІЛІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 16 жовтня 2025 року за ціною 150 000,00 (Сто 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 продажі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.69 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «ФЕМІЛІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 16 жовтня 2025 року за ціною 150 000,00 (Сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

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:**

Затвердити продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту ПНБ/ОД/Криж/Зс/кв.69 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «ФЕМІЛІ» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 16 жовтня 2025 року за ціною 150 000,00 (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



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink above them.