

**ПРОТОКОЛ № 24/10/25**

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

м. Львів

24 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: 24.10.2025 року

Час проведення засідання: 9:00 – 10:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.51 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 620 000,00 грн. (Один мільйон шістсот двадцять тисяч гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.52 від 07 жовтня 2022 року, шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 350 000,00 грн. (Один мільйон триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).
3. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.42 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 330 000,00 грн. (Один мільйон триста тридцять тисяч гривень 00 копійок).
4. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.47 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 330 000,00 грн. (Один мільйон триста тридцять 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 продажі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.51 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 620 000,00 грн. (Один мільйон шістсот двадцять 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.51 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 620 000,00 грн. (Один мільйон шістсот двадцять 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.52 від 07 жовтня 2022 року, шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 350 000,00 грн. (Один мільйон триста 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.52 від 07 жовтня 2022 року, шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 350 000,00 грн. (Один мільйон триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

**По третьому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у продажі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.42 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 330 000,00 грн. (Один мільйон триста тридцять 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.42 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 330 000,00 грн. (Один мільйон триста тридцять тисяч гривень 00 копійок).

**По четвертому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у продажі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.47 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 330 000,00 грн. (Один мільйон триста тридцять 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.47 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 29.10.2025 року за ціною 1 330 000,00 грн. (Один мільйон триста тридцять 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



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_