

**ПРОТОКОЛ № 27/10/25**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 40846773)**

м. Львів

27 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: 27.10.2025 року**

**Час проведення засідання: 9:00 – 09:20.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.49 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 28 жовтня 2025 року за ціною 2 150 000,00 (Два мільйони сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).**
- 2. Про уповноваження директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначеного договору.**

**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.49 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 28 жовтня 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 одноголосно.

**Вирішили:**

Затвердити продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.49 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 28 жовтня 2025 року за ціною 2 150 000,00 (Два мільйони сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

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

**Вирішили:**

Уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначеного договору, інші умови договору купівлі-продажу фінансових інструментів, які не визначені даним протоколом визначати самостійно на його розсуд.

**Голова Наглядової ради**  
**Феник Володимир Орестович**

**Член Наглядової ради**  
**Денека Василь Романович**

**Член Наглядової ради**  
**Савків Наталія Орестівна**

