

ПРОТОКОЛ № 03/11/25

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

03 листопада 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: 03.11.2025 року

Час проведення засідання: 9:00 – 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.53 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 2 450 000,00 грн. (Два мільйони чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.55 від 07 жовтня 2022 року, шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 300 000,00 грн. (Один мільйон триста тисяч гривень 00 копійок).
3. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.54 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 270 000,00 грн. (Один мільйон двісті сімдесят тисяч гривень 00 копійок).
4. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.57 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 180 000,00 грн. (Один мільйон сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).
5. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.56 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 800 000,00 грн. (Один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 копійок).
6. 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.53 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 2 450 000,00 грн. (Два мільйони чотириста 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.53 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 2 450 000,00 грн. (Два мільйони чотириста 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/ап.55 від 07 жовтня 2022 року, шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 300 000,00 грн. (Один мільйон триста 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.55 від 07 жовтня 2022 року, шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 300 000,00 грн. (Один мільйон триста 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.54 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 270 000,00 грн. (Один мільйон двісті сімдесят 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.54 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 270 000,00 грн. (Один мільйон двісті сімдесят 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.57 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 180 000,00 грн. (Один мільйон сто вісімдесят 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.57 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 180 000,00 грн. (Один мільйон сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

По п'ятому 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.56 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 800 000,00 грн. (Один мільйон вісімсот 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.56 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Глобус» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 05.11.2025 року за ціною 1 800 000,00 грн. (Один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 копійок).

По шостому 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

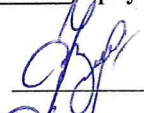
Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



В цьому Протоколі пронумеровано, прошито, скріплено підписами Голови Наглядової ради та Членів Наглядової ради 3 (три) аркуша

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович





Член Наглядової ради
Денєка Василь Романович

Член Наглядової ради
Феник Василь Орестович

