

ПРОТОКОЛ № 04/03/26

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

04 березня 2026 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: 04.03.2026 року

Час проведення засідання: 09:30 – 10:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № 1003/КІФ/13 від 26 лютого 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Калагурською Христиною Володимирівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 04.03.2026 року за ціною 903 472,00 грн. (Дев'ятсот три тисячі чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок).

2. Про уповноваження представника ТОВ «ТЦП «ПГІ» Блавацького Павла Богдановича який діє на підставі Генерального договору № 59662 від 30.09.2022 року та Довіреності № 131 від 15.03.2024 року 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 № 1003/КІФ/13 від 26 лютого 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Калагурською Христиною Володимирівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 04.03.2026 року за ціною 903 472,00 грн. (Дев'ятсот три тисячі чотириста сімдесят дві гривні 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 деривативного контракту № 1003/КІФ/13 від 26 лютого 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Калагурською Христиною Володимирівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 04.03.2026 року за ціною 903 472,00 грн. (Дев'ятсот три тисячі чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок).

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «ТЦП «ПГІ» Блавацького Павла Богдановича який діє на підставі Генерального договору № 59662 від 30.09.2022 року та Довіреності № 131 від 15.03.2024 року на підписання вищезазначеного договору.

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 представника ТОВ «ТЦП «ПГІ» Блавацького Павла Богдановича який діє на підставі Генерального договору № 59662 від 30.09.2022 року та Довіреності № 131 від 15.03.2024 року на підписання вищезазначеного договору.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна

