

ПРОТОКОЛ № 30/04/26-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

30 квітня 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: 30.04.2026 року

Час проведення засідання: 17:30 – 18:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № 3/КІФ/13 від 13 березня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Басараба Валентина Яківна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 498 470,20 (Чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста сімдесят) гривень 20 копійок без ПДВ, що еквівалентно 11 370,22 (Одинадцять тисяч триста сімдесят) доларів США 22 центи, за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.
2. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № 6/КІФ/13 від 24 квітня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Басараба Валентина Яківна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 523 690,20 (П'ятсот двадцять три тисячі шістсот дев'яносто) гривень 20 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 11 945,49 (Одинадцять тисяч дев'ятсот сорок п'ять) доларів США 49 центів, за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.
3. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № 120/КІФ/13 від 30 квітня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Голда Ірина Ігорівна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 184 150,80 (Сто вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят гривень 80 копійок).
4. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № 43/КІФ/8_4 від 30 вересня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Голда Ірина Ігорівна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 319 745,00 (Триста дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок п'ять гривень 00 копійок).
5. 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 вищезначеного договору.
6. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну на підписання актів приймання-передачі (деривативного контракту (форварду)).

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 № 3/КІФ/13 від 13 березня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Басараба Валентина Яківна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 498 470,20 (Чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста сімдесят) гривень 20 копійок без ПДВ, що еквівалентно 11 370,22 (Одинадцять тисяч триста сімдесят) доларів США 22 центи, за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.

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:

Затвердити продаж деривативного контракту № 3/КІФ/13 від 13 березня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Басараба Валентина Яківна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 498 470,20 (Чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста сімдесят) гривень 20 копійок без ПДВ, що еквівалентно 11 370,22 (Одинадцять тисяч триста сімдесят) доларів США 22 центи, за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.

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 № 6/КІФ/13 від 24 квітня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Басараба Валентина Яківна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 523 690,20 (П'ятсот двадцять три тисячі шістсот дев'яносто) гривень 20 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 11 945,49 (Одинадцять тисяч дев'яносто сорок п'ять) доларів США 49 центів, за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.

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:

Затвердити продаж деривативного контракту № 6/КІФ/13 від 24 квітня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Басараба Валентина Яківна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 523 690,20 (П'ятсот двадцять три тисячі шістсот дев'яносто) гривень 20 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 11 945,49 (Одинадцять тисяч дев'яносто сорок п'ять) доларів США 49 центів, за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (43,84 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 30.04.2026 року та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.

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 № 120/КІФ/13 від 30 квітня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Голда Ірина Ігорівна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 184 150,80 (Сто вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят гривень 80 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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити продаж деривативного контракту № 120/КІФ/13 від 30 квітня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Голда Ірина Ігорівна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 184 150,80 (Сто вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят гривень 80 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 № 43/КІФ/8_4 від 30 вересня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Голда Ірина Ігорівна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 319 745,00 (Триста дев'янадцять тисяч сімсот сорок п'ять 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 одноголосно.

Вирішили:

Затвердити продаж деривативного контракту № 43/КІФ/8_4 від 30 вересня 2022 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Голда Ірина Ігорівна договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 01.05.2026 року за ціною 319 745,00 (Триста дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок п'ять гривень 00 копійок).

По п'ятому 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 одноголосно.

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.

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну на підписання актів приймання-передачі (деривативного контракту (форварду).

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 представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну на підписання актів приймання-передачі (деривативного контракту (форварду).

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 2 (два) аркуш а

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денеска Василь Романович

Член Наглядової ради
Савченко Ірина Орестівна

