

ПРОТОКОЛ № 24/06/26-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

24 червня 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: 24.06.2026 року

Час проведення засідання: 17:00 – 17:20.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № 26/КІФ/13 від 22 червня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Ніколенко Олександром Григорівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 25.06.2026 року за ціною 455 975,00 грн. (Чотириста п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок без ПДВ.**
- 2. Про уповноваження директора ТОВ «ТЦП «ПГІ» Деди Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту та Генерального договору № 59662 від 30.09.2022 року на підписання вищезазначеного договору.**
- 3. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну на підписання акту 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 № 26/КІФ/13 від 22 червня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Ніколенко Олександром Григорівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 25.06.2026 року за ціною 455 975,00 грн. (Чотириста п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок без ПДВ.

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 № 26/КІФ/13 від 22 червня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Ніколенко Олександром Григорівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 25.06.2026 року за ціною 455 975,00 грн. (Чотириста п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок без ПДВ.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити директора ТОВ «ТЦП «ПГІ» Деди Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту та Генерального договору № 59662 від 30.09.2022 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 директора ТОВ «ТЦП «ПГІ» Деди Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту та Генерального договору № 59662 від 30.09.2022 року на підписання вищезазначеного договору.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



