

ПРОТОКОЛ № 05/02/25

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

05 лютого 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: 05.02.2025 року

Час проведення засідання: 17:30 – 17:20.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту (форварду) № 47/КІФ/12 від 05 червня 2024 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Пришляком Ігорем Володимировичем договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 06.02.2025 року за ціною 666 121,23 (Шістсот шістдесят шість тисяч сто двадцять одна) гривня 23 копійки без ПДВ, що еквівалентно 15 947,36 (П'ятнадцять тисяч дев'яност сорок сім) доларів США 36 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (41,77 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 05 лютого 2025 року, та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.
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.
3. Про уповноваження представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 05 лютого 2025 року за реєстровим номером 249 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 (форварду) № 47/КІФ/12 від 05 червня 2024 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Пришляком Ігорем Володимировичем договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 06.02.2025 року за ціною 666 121,23 (Шістсот шістдесят шість тисяч сто двадцять одна) гривня 23 копійки без ПДВ, що еквівалентно 15 947,36 (П'ятнадцять тисяч дев'яност сорок сім) доларів США 36 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (41,77 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 05 лютого 2025 року, та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.

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 одностанно.

Вирішили:

Затвердити укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Пришляком Ігорем Володимировичем договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 06.02.2025 року за ціною 666 121,23 (Шістсот шістдесят шість тисяч сто двадцять одна) гривня 23 копійки без ПДВ, що еквівалентно 15 947,36 (П'ятнадцять тисяч дев'яност сорок сім) доларів США 36 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (41,77 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 05 лютого 2025 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 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.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 05 лютого 2025 року за реєстровим номером 249 на підписання акту приймання-передачі (деривативного контракту (форварду)).
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 «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Гудз Олену Володимирівну, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої Лозинською І.П., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 05 лютого 2025 року за реєстровим номером 249 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



