

ПРОТОКОЛ № 09/06/26-1

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

09 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: 09.06.2026 року

Час проведення засідання: 17:30 – 18:10.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № 115/КІФ/13 від 30 квітня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Стельмах Олександром Іванівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10.06.2026 року за ціною 270 470,80 грн. (Двісті сімдесят тисяч чотириста сімдесят) гривень 80 копійок без ПДВ, що еквівалентно 6 037,30 (Шість тисяч тридцять сім) доларів 30 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (44,80 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 09 червня 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 № 33/КІФ/13 від 13 березня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Стельмах Олександром Іванівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10.06.2026 року за ціною 513 990,00 (П'ятсот тринадцять тисяч дев'яносто дев'яносто) гривень 00 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 11 473,00 (Щинадцять тисяч чотириста сімдесят три) долари 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (44,80 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 09 червня 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 № 70/КІФ/13 від 08 червня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Стельмах Олександром Іванівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10.06.2026 року за ціною 625 990,00 грн. (Шістсот двадцять п'ять тисяч дев'яносто дев'яносто) гривень 00 копійок без ПДВ, що еквівалентно 13 973,00 (Тринадцять тисяч дев'яносто сімдесят три) долари 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (44,80 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 09 червня 2026 року, та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.
4. 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 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 № 115/КІФ/13 від 30 квітня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Стельмах Олександром Іванівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10.06.2026 року за ціною 270 470,80 грн. (Двісті сімдесят тисяч чотириста сімдесят) гривень 80 копійок без ПДВ, що еквівалентно 6 037,30 (Шість тисяч тридцять сім) доларів 30 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (44,80 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 09 червня 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити продаж деривативного контракту № 115/КІФ/13 від 30 квітня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Стельмах Олександром Іванівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10.06.2026 року за ціною 270 470,80 грн. (Двісті сімдесят тисяч чотириста сімдесят) гривень 80 копійок без ПДВ, що еквівалентно 6 037,30 (Шість тисяч тридцять сім) доларів 30 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (44,80 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 09 червня 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 № 33/КІФ/13 від 13 березня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Стельмах Олександром Іванівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10.06.2026 року за ціною 513 990,00 (П'ятсот тринадцять тисяч дев'яносто дев'яносто) гривень 00 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 11 473,00 (Щинадцять тисяч чотириста сімдесят три) долари 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (44,80 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 09 червня 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити продаж деривативного контракту № 33/КІФ/13 від 13 березня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Стельмах Олександром Іванівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10.06.2026 року за ціною 513 990,00 (П'ятсот тринадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто) гривень 00 копійок, без ПДВ, що еквівалентно 11 473,00 (Шінадцять тисяч чотириста сімдесят три) долари 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (44,80 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 09 червня 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 № 70/КІФ/13 від 08 червня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Стельмах Олександром Іванівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10.06.2026 року за ціною 625 990,00 грн. (Шістсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто) гривень 00 копійок без ПДВ, що еквівалентно 13 973,00 (Тринадцять тисяч дев'ятсот сімдесят три) долари 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (44,80 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 09 червня 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити продаж деривативного контракту № 70/КІФ/13 від 08 червня 2026 року шляхом укладення між АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» та Стельмах Олександром Іванівною договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 10.06.2026 року за ціною 625 990,00 грн. (Шістсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто) гривень 00 копійок без ПДВ, що еквівалентно 13 973,00 (Тринадцять тисяч дев'ятсот сімдесят три) долари 00 центів за готівковим курсом (продаж) долара США (фіксинг) (44,80 грн. за один долар США), який зафіксований станом на 09 червня 2026 року, та розміщений на сайті Мінфіну за адресою <https://minfin.com.ua/ua/currency/contracts/>.

По четвертому 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 вищезазначених договорів.

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 вищезазначених договорів.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Феник Володимир Орестович

Член Наглядової ради
Денека Василь Романович

Член Наглядової ради
Савків Наталія Орестівна



