

ПРОТОКОЛ № 26/05/26

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

26 травня 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: 26.05.2026 року

Час проведення засідання: 9:00 – 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп24 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 6 306,00 грн. (Шість тисяч триста шість гривень 00 копійок).
2. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп16 від 07 жовтня 2022 року, шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 8 479,50 грн. (Вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять гривень 50 копійок).
3. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп3 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 13 575,00 грн. (Тринадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок).
4. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп2 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 8 490,00 грн. (Вісім тисяч чотириста дев'яносто гривень 00 копійок).
5. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп26 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 4 539,00 грн. (Чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять гривень 00 копійок).
6. Про надання згоди на продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп27 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 5 424,00 грн. (П'ять тисяч чотириста двадцять чотири гривні 00 копійок).
7. Про уповноваження директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп24 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 6 306,00 грн. (Шість тисяч триста шість 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 одностайно.

Вирішили:

Затвердити продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп24 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 6 306,00 грн. (Шість тисяч триста шість гривень 00 копійок).

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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп16 від 07 жовтня 2022 року, шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 8 479,50 грн. (Вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять гривень 50 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 фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп16 від 07 жовтня 2022 року, шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 8 479,50 грн. (Вісім тисяч чотириста сімдесят дев'ять гривень 50 копійок).

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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп3 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 13 575,00 грн. (Тринадцять тисяч п'ятсот сімдесят 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп3 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 13 575,00 грн. (Тринадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять гривень 00 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 № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп2 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 8 490,00 грн. (Вісім тисяч чотириста дев'яносто 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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп2 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 8 490,00 грн. (Вісім тисяч чотириста дев'яносто гривень 00 копійок).

По п'ятому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у продажі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп26 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 4 539,00 грн. (Чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'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 одногосно.

Вирішили:

Затвердити продаж фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп26 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 4 539,00 грн. (Чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять гривень 00 копійок).

По шостому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який повідомив, що виникла необхідність у продажі фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп27 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 5 424,00 грн. (П'ять тисяч чотириста двадцять чотири 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 фінансового інструменту, а саме: деривативного контракту № ГБ/ХМ/Зар/9/2/нп27 від 07 жовтня 2022 року шляхом укладення між ПВІФ НВЗТ «Відродження Галичини» та АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» договору купівлі-продажу фінансових інструментів від 27.05.2026 року за ціною 5 424,00 грн. (П'ять тисяч чотириста двадцять чотири гривні 00 копійок).

По сьомому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Феник Володимир Орестович, який запропонував уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, які не визначені даним протоколом визначати самостійно на його розсуд.

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 «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання вищезазначених договорів, інші умови договорів купівлі-продажу фінансових інструментів, які не визначені даним протоколом визначати самостійно на його розсуд.

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
Синьків Катерина Орестівна

