

ПРОТОКОЛ № 01/08/2025

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АУРУМ ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 45520293
(далі – Товариство)**

м. Львів

1 серпня 2025 року

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:

Голова Наглядової ради – Данилевич Денис Орестович

Член Наглядової ради – Криницька Людмила Володимирівна

Член Наглядової ради – Данилевич Ірина Георгіївна

Засідання вважається правомочним, так як присутні 100% складу Наглядової ради Товариства.

Місце проведення Засідання: м. Львів, вул. Шота Руставел, буд. 13;

Час проведення Засідання: 11:00 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договорів купівлі-продажу деривативних контрактів (фінансових інструментів), укладених компанією з управління активами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391, місцезнаходження: 79020, м.Львів, вул. Малооголосківська, буд. 12Б), (далі ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ») за липень 2025 року.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Данилевич Денис Орестович, який запропонував затвердити Договори купівлі-продажу деривативних контрактів (фінансових інструментів), укладені ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ за липень 2025 року, згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №01/08/2025 Засідання Наглядової ради Товариства від 01.08.2025р.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення виноситься наступний проект рішення:

Затвердити Договори купівлі-продажу деривативних контрактів (фінансових інструментів), укладені ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ за липень 2025 року, згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №01/08/2025 Засідання Наглядової ради Товариства від 01.08.2025р.

Голосували:

"за" – Данилевич Д.О., Криницька Л.В., Данилевич І.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Договори купівлі-продажу деривативних контрактів (фінансових інструментів), укладені ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ за липень 2025 року, згідно переліку, викладеного в Додатку №1 до протоколу №01/08/2025 Засідання Наглядової ради Товариства від 01.08.2025р.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович



**Перелік Договорів купівлі-продажу деривативних контрактів (фінансових інструментів)
укладених компанією з управління активами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 39287391, місцезнаходження : 79020, м.Львів , вул.
Малоголосківська, буд. 12Б), за липень 2025 року.**

№	Найменування	Номер	Дата укладення	Сума, грн.
1	Договір купівлі-продажу купівлі-продажу фінансових інструментів	ДД 88278	04.07.2025	1 199 740,00
2	Договір купівлі-продажу купівлі-продажу фінансових інструментів	ДД 88510	18.07.2025	2 001 000,00
3	Договір купівлі-продажу купівлі-продажу фінансових інструментів	БВ 88194	01.07.2025	2 325 000,00
4	Договір купівлі-продажу купівлі-продажу фінансових інструментів	БВ 88206	01.07.2025	4 449 478,32
5	Договір купівлі-продажу Деривативного контракту (фінансового інструмента)	БВ 88282	04.07.2025	3 706 263,10
6	Договір купівлі-продажу Деривативного контракту (фінансового інструмента)	БВ 88380	10.07.2025	1 877 841,00