

ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»
ідентифікаційний код юридичної особи 43070042

м. Городок Львівської області

«23» лютого 2024 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Оліярник Наталія Володимирівна
Секретар Наглядової ради – Закопець Зіновій Ігорович
Член Наглядової ради – Синецький Віталій Степанович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: м. Городок Львівської області, вул. Артишівська, будинок 9, корпус 1.

Дата проведення засідання: 23.02.2024 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30

Порядок денний:

1. Про надання згоди на реорганізацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНДАСТРІ» шляхом виділу.
2. Про надання повноважень на участь у зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНДАСТРІ» та повноважень на підписання від імені Товариства протоколу Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНДАСТРІ» про реорганізацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНДАСТРІ» шляхом виділу.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Оліярник Наталію Володимирівну, яка запропонувала надати згоду на реорганізацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛІНДАСТРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45053974), шляхом виділу зі складу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛІНДАСТРІ» частини майна та створити на його основі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛІЦІЯ ПРО» (Скорочена назва ТОВ «ГАЛІЦІЯ ПРО»).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Оліярник Наталії Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«проти» – немає

«утрималось» – немає

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Надати згоду на реорганізацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛІНДАСТРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45053974), шляхом виділу зі складу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛІНДАСТРІ» частини майна та створити на його основі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛІЦІЯ ПРО» (Скорочена назва ТОВ «ГАЛІЦІЯ ПРО»).

З другого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Оліярник Наталію Володимирівну, яка запропонувала уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», як компанії з управління активами, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН», Трофименко Катерину Василівну, яка діє на підставі довіреності від 05.10.2023 року, зареєстрованої в реєстрі за №2695 на участь у Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНДАСТРІ» та на підписання від імені Товариства протоколу.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«проти» – немає

«утрималось» – немає

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», як компанії з управління активами, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН», Трофименко Катерину Василівну, яка діє на підставі довіреності від 05.10.2023 року, зареєстрованої в реєстрі за №2695 на участь у Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНДАСТРІ» та на підписання від імені Товариства протоколу.

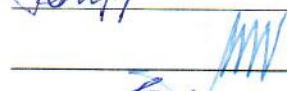
ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



Оліярник Н. В.

Секретар Наглядової ради



Закопець З. І.

Член Наглядової ради Товариства



Синецький В. С.