

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»**

м. Київ

20 червня 2019 р.

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

Член Наглядової ради – Рют Анастасія Ігорівна

Член Наглядової ради – Забарна Тетяна Миколаївна

Член Наглядової ради – Діанов Дмитро Сергійович

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

**Місце проведення засідання:** 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301

**Дата проведення засідання:** 20.06.2019 р.

**Час проведення засідання:** 09:30 – 10:00

**Порядок денний:**

1. Про укладання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради, та уповноваження особи на підписання їх з Членами Наглядової ради.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Рют Анастасія Ігорівна, яка запропонувала укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Рют Анастасію Ігорівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Забарною Тетяною Миколаївною та Діановим Дмитром Сергійовичем. Уповноважити Забарну Тетяну Миколаївну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Рют Анастасією Ігорівною. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Рют Анастасії Ігорівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Рют А.І., Забарна Т.М., Діанов Д.С.- 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

1.2. Уповноважити Рют Анастасію Ігорівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Забарною Тетяною Миколаївною та Діановим Дмитром Сергійовичем.

1.3. Уповноважити Забарну Тетяну Миколаївну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Рют Анастасією Ігорівною.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Забарна Тетяна Миколаївна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Рют Анастасію Ігорівну з 20 червня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Забарної Тетяни Миколаївни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Рют А.І., Забарна Т.М., Діанов Д.С. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

2.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Рют Анастасію Ігорівну з 20 червня 2019 р.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Діанов Дмитро Сергійович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Забарну Тетяну Миколаївну з 20 червня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Діанова Дмитра Сергійовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Рют А.І., Забарна Т.М., Діанов Д.С.- 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

3.1. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Забарну Тетяну Миколаївну з 20 червня 2019 р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Рют Анастасія Ігорівна

Секретар Наглядової ради Товариства  
Забарна Тетяна Миколаївна

Член Наглядової ради Товариства  
Діанов Дмитро Сергійович



Three horizontal lines with handwritten signatures in blue ink above them. The signatures correspond to the names listed on the left: Anastasiya Riut, Tetiana Zabar, and Dmytro Dianov.