

ПРОТОКОЛ № 2/2019
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»
Ідентифікаційний код юридичної особи 43070042

м. Київ

20 червня 2019 р.

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

Голова Наглядової ради – Рют Анастасія Ігорівна
Секретар Наглядової ради – Забарна Тетяна Миколаївна
Член Наглядової ради – Діанов Дмитро Сергійович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 100 % складу 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: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Діанов Дмитро Сергійович, який повідомив, що виникла необхідність затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства. Діанов Дмитро Сергійович запропонував затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

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:

- 1.1. Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Рют А.І.

Секретар Наглядової ради Товариства
Забарна Т.М

Член Наглядової ради Товариства
Діанов Д.С.

