

ПРОТОКОЛ № 3/2019

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 43070042

м. Київ

31.07.2019 р.

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

Член Наглядової ради – Арцишевський Андріан Степанович

Член Наглядової ради – Закопець Зіновій Ігорович

Член Наглядової ради – Синьцький Віталій Степанович

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: 31.07.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

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

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Арцишевський Андріан Степанович, який запропонував укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Арцишевського Андріана Степановича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Закопець Зіновієм Ігоровичем та Синьцьким Віталієм Степановичем. Уповноважити Закопець Зіновія Ігоровича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Арцишевським Андріаном Степановичем.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Арцишевського Андріана Степановича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Арцишевський А.С., Закопець З.І., Синьцький В.С. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

- Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.
- Уповноважити Арцишевського Андріана Степановича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Закопець Зіновієм Ігоровичем та Синьцьким Віталієм Степановичем.
- Уповноважити Закопець Зіновія Ігоровича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Арцишевським Андріаном Степановичем.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Закопець Зіновій Ігорович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Арцишевського Андріана Степановича з 31 липня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Закопець Зіновія Ігоровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Арцишевський А.С., Закопець Зіновій Ігорович., Синьцький В.С. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

- Обрати Головою Наглядової ради Товариства Арцишевського Андріана Степановича з 31 липня 2019 р.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Арцишевський Андріана Степанович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Закопець Зіновія Ігоровича з 31 липня 2019 р.
Інших пропозицій по питанню не надходило.
Пропозиція Арцишевського Андріана Степановича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Арцишевський А.С., Закопець З.І., Синецький В.С. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" – не має,
"утрималось" – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

- Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Закопець Зіновія Ігоровича з 31 липня 2019 р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Арцишевський Андріан Степанович

Секретар Наглядової ради Товариства
Закопець Зіновій Ігорович

Член Наглядової ради Товариства
Синецький Віталій Степанович



Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left.

Місто Городок, Городоцький район, Львівська область, Україна
Тридцять першого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року
Я, Марців І.В., приватний нотаріус Городоцького районного нотаріального округу засвідчую справжність підписів Арцишевського Андріана Степановича, Закопець Зіновія Ігоровича, Синецького Віталія Степановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Арцишевського Андріана Степановича, Закопець Зіновія Ігоровича, Синецького Віталія Степановича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

На прохання Арцишевського Андріана Степановича, Закопець Зіновія Ігоровича, Синецького Віталія Степановича справжність їх підписів засвідчено за адресою: Львівська область, м. Городок, вулиця Артищівська, 9 (девять).



Зареєстровано в реєстрі за № 1444,1445,1446
Снягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат".
Приватний нотаріус
Handwritten signature of the notary.