

ПРОТОКОЛ № 4/2019
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»
ідентифікаційний код юридичної особи 43070042

м. Городок

07 жовтня 2019 р.

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

Голова Наглядової ради – Арцишевський Андріан Степанович
Секретар Наглядової ради – Закопець Зіновій Ігорович
Член Наглядової ради – Синецький Віталій Степанович

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

Місце проведення засідання: 81500, Львівська обл., Городоцький район, м. Городок, вул. Артишівська, буд. 9, корпус 1

Дата проведення засідання: 07.10.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Регламенту Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Арцишевський Андріан Степанович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- Зміною місцезнаходження Товариства.

Арцишевський Андріан Степанович запропонував внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства. 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 одноголосно.

Вирішили:

- 1.1. Внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
- 1.2. Затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Арцишевський Андріан Степанович

Секретар Наглядової ради Товариства
Закопець Зіновій Ігорович

Член Наглядової ради Товариства
Синецький Віталій Степанович


The stamp is circular and contains the following text: "Акціонерне товариство", "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН»", "м. Київ", "Ідентифікаційний код 43070042", "Україна". There are three handwritten signatures in blue ink over the stamp and to its right.