

ПРОТОКОЛ

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

м. Городок

«17» жовтня 2022 року

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., Львівський район, м. Городок, вул. Артишівська, буд. 9, корпус 1

Дата проведення засідання: 17.10.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про надання згоди на участь у зборах учасників ТОВ «ФРУТ ІНДАСТРІС» щодо затвердження результатів внесення додаткового вкладу, а також затвердження статутного капіталу, перерозподілу часток учасників ТОВ «ФРУТ ІНДАСТРІС».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Арцишевський Андріан Степанович, який запропонував, на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 13/2019 від 31.07.2019 р., надати Директору ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюку Андрію Маркіяновичу повноваження на участь від імені Товариства у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУТ ІНДАСТРІС» щодо прийняття рішення про затвердження статутного капіталу у зв'язку із внесенням додаткового вкладу у розмірі 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. третьою особою ТОВ «ГАЛІЦІЯ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38169055, місцезнаходження: 81500, Львівська область, м. Городок, вул. Артишівська, будинок 9, корпус 3), перерозподілу часток учасників ТОВ «ФРУТ ІНДАСТРІС» з правом голосу, правом прийняття рішень на власний розсуд з будь-яких питань порядку денного та правом підпису від імені Товариства протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУТ ІНДАСТРІС».

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:

На підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 13/2019 від 31.07.2019 р., надати Директору ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» Дрібнюку Андрію Маркіяновичу повноваження на участь від імені Товариства у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУТ ІНДАСТРІС» щодо прийняття рішення про затвердження статутного капіталу у зв'язку із внесенням додаткового вкладу у розмірі 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. третьою особою ТОВ «ГАЛІЦІЯ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38169055, місцезнаходження: 81500, Львівська область, м. Городок, вул. Артишівська, будинок 9, корпус 3), перерозподілу часток учасників ТОВ «ФРУТ ІНДАСТРІС» з правом голосу, правом прийняття рішень на власний розсуд з будь-яких питань порядку денного та правом підпису від імені Товариства протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУТ ІНДАСТРІС».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Арцишевський Андріан Степанович

Секретар Наглядової ради Товариства
Закопець Зіновій Ігорович

Член Наглядової ради Товариства
Синецький Віталій Степанович

