

**ПРОТОКОЛ №1/2022**

**Засідання Наглядової ради**

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

**Ідентифікаційний код юридичної особи 43070042**

м. Городок

19 грудня 2022 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:** 19.12.2022 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Арцишевський Андріан Степанович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із заміною аудиторської фірми Товариства.

Арцишевський Андріан Степанович запропонував внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів 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 одногосно.

**Вирішили:**

Внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

**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, each written over a horizontal line.