

**ПРОТОКОЛ №1/2023**

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 43070042

м. Городок

27 лютого 2023 р.

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

Член Наглядової ради – Оліярник Наталія Володимирівна

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:** 81500, Львівська обл., Городоцький район, м. Городок, вул. Артишівська, буд. 9, корпус 1**Дата проведення засідання:** 27.02.2023 р.**Час проведення засідання:** 09:10 – 09:30**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного:**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Закопець Зіновій Ігорович, який запропонував звільнити з посади Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН» АРЦИШЕВСЬКОГО А.С. 27.02.2023р. та обрати Головою Наглядової ради Товариства Оліярник Наталію Володимирівну з 28 лютого 2023 року.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.**Пропозиція Закопець Зіновія Ігоровича поставлена на голосування.***Голосували:**

«за» – Оліярник Н.В., Закопець З.І., Синьцький В.С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Оліярник Наталію Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2720616100) з 28 лютого 2023 року.

По другому питанню Порядку денного:**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Оліярник Наталія Володимирівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Закопець Зіновія Ігоровича з 28 лютого 2023 року.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.**Пропозиція Оліярник Наталія Володимирівни поставлена на голосування.***Голосували:**

«за» – Оліярник Н.В., Закопець З.І., Синьцький В.С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Закопець Зіновія Ігоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3168305335) з 28 лютого 2023 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Оліярник Наталія Володимирівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Закопець Зіновій Ігорович

Член Наглядової ради Товариства
Синьцький Віталій Степанович

Місто



Городок, Львівський район, Львівська область, Україна двадцять восьмого лютого дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Муха М.Т.**, приватний нотаріус Львівського районного нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підпису **Оліярник Наталії Володимирівни, Синецького Віталія Степановича та Закопець Зіновія Ігоровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Оліярник Наталії Володимирівни, Синецького Віталія Степановича та Закопець Зіновія Ігоровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *254, 255, 256*

Приватний нотаріус



Муха М.Т.