

**ПРОТОКОЛ №2/2023**

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

м. Городок

02 березня 2023 р.

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

Голова Наглядової ради – Оліярник Наталія Володимирівна

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: 02.03.2023 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до Регламенту Товариства
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

**По першому питанню порядку денного:**

Голова Наглядової ради Товариства Оліярник Наталія Володимирівна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- приведенням у відповідність чинному законодавству;
- виключення найменування Товариства російською мовою;
- зміною Порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- зміною Порядку виплати дивідендів;
- зміною Напрямів інвестиційної діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Оліярник Наталія Володимирівна запропонувала затвердити текст змін 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 Оліярник Наталія Володимирівни поставлена на голосування.*

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити текст змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Оліярник Наталія Володимирівна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із:

- приведенням у відповідність чинному законодавству;
- виключення найменування Товариства російською мовою;
- зміною відомостей про Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства;
- зміною Порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- зміною Порядку виплати дивідендів;
- зміною Напрямів інвестиційної діяльності Товариства;
- зміною Даних про Голову та Членів Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Оліярник Наталія Володимирівна запропонувала затвердити текст змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.*

*Пропозиція Оліярник Наталія Володимирівни поставлена на голосування.*

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити текст змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії цінних паперів Товариства.



ПІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства  
Оліярник Наталія Володимирівна