

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

м. Городок Львівської області

«19» червня 2023 року

**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, м. Городок Львівської області, вул. Артишівська, будинок 9, корпус 1.

**Дата проведення засідання:** 19 червня 2023 р.

**Час проведення засідання:** 09:10 – 09:40

**Порядок денний:**

1. Про надання згоди на вступ до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ-ТРЕЙД» шляхом внесення грошового вкладу.
2. Про надання повноважень на підписання від імені Товариства договору про внесення додаткового вкладу третьою особою.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Оліярник Наталію Володимирівну, яка запропонувала надати згоду АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН» на вступ до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 38169055), шляхом внесення додаткового грошового вкладу у розмірі 28 000 000,00 (Двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок) гривень.. Вклад внести у строк до 28.06.2023 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Оліярник Наталії Володимирівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«проти» – немає

«утрималось» – немає

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:**

Надати згоду на вступ до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 38169055), шляхом внесення додаткового вкладу у розмірі 28 000 000,00 (Двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок) гривень. Вклад внести у строк до 28.06.2023 року.

**З другого питання порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Оліярник Наталію Володимирівну, яка запропонувала уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», як компанії з управління активами, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН», Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання договору про внесення додаткового вкладу третьою особою, на умовах визначених на власний розсуд.

**Голосували:**

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради

«проти» – немає

«утрималось» – немає

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:**

Уповноважити директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», як компанії з управління активами, що діє від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН», Дрібнюка Андрія Маркіяновича на підписання договору про внесення додаткового вкладу третьою особою, на умовах визначених на власний розсуд.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради Товариства



*[Handwritten signature]*

Оліярник Н. В.

*[Handwritten signature]*

Закопець З. І.

*[Handwritten signature]*

Синецький В. С.