

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

м. Городок Львівської області

«12» липня 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: 12.07.2023 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30

Порядок денний:

1. Про надання згоди на відчуження Товариством корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ ПЕКТИН».
2. Про надання повноважень на підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ ПЕКТИН».

З першого питання порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради Оліярник Наталію Володимирівну, яка запропонувала надати згоду на відчуження Товариством належних йому корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ ПЕКТИН» (ідентифікаційний код 42891896) в розмірі **10 % (десять відсотків)**, що в грошовому еквіваленті становить **5 000,00 грн. (П'ять тисяч гривень 00 копійок)**, шляхом укладення з фізичною особою Пастернак Олег Петрович (РНОКПП 2461304731) договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ ПЕКТИН» за ціною **6 000,00 грн. (Шість тисяч гривень 00 копійок)**.

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 одногосно.

Вирішили:

Надати згоду на відчуження Товариством належних йому корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ ПЕКТИН» (ідентифікаційний код 42891896) в розмірі **10 % (десять відсотків)**, що в грошовому еквіваленті становить **5 000,00 грн. (П'ять тисяч гривень 00 копійок)**, шляхом укладення з фізичною особою Пастернак Олег Петрович (РНОКПП 2461304731) договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ ПЕКТИН» за ціною **6 000,00 грн. (Шість тисяч гривень 00 копійок)**.

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 купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ ПЕКТИН» (ідентифікаційний код 42891896) з фізичною особою Пастернак Олег Петрович (РНОКПП 2461304731) на умовах, визначених ним на власний розсуд, та надати право делегувати повноваження, надані йому цим протоколом, будь-якій особі шляхом видачі відповідної довіреності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Голосували:

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

«проти» – немає

«утрималось» – немає

Рішення прийнято одногосно.

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 купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ ПЕКТИН» (ідентифікаційний код 42891896) з фізичною особою Пастернак Олег Петрович (РНОКПП 2461304731) на умовах, визначених ним на власний розсуд, та надати право делегувати повноваження, надані йому цим протоколом, будь-якій особі шляхом видачі відповідної довіреності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.



Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради Товариства

ПІДПИСИ:

Оліярник Н. В.

Закопець З. І.

Синецький В. С.