

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

м. Городок Львівської області

«04» квітня 2024 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 – Закопеч Зіновій Ігорович  
Член Наглядової ради – Синецький Віталій Степанович

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** м. Городок Львівської області, вул. Артишівська, будинок 9, корпус 1.

**Дата проведення засідання:** 04.04.2024 р.

**Час проведення засідання:** 11:40 – 12:20

**Порядок денний:**

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ ПРО» внаслідок виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНДАСТРІ».
2. Про надання повноважень на участь у зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ ПРО», повноважень на підписання протоколу та інших документів від імені Товариства.

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Оліярник Наталію Володимирівну, яка запропонувала надати згоду на створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ ПРО» внаслідок виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНДАСТРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45053974).

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 створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ ПРО», шляхом (внаслідок) виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІНДАСТРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45053974) частини майна, прав та обов'язків та створення на їх основі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛІЦІЯ ПРО» (Скорочена назва ТОВ «ГАЛІЦІЯ ПРО»).

**З другого питання порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Оліярник Наталію Володимирівну, яка запропонувала уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», як компанії з управління активами, що діє на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №13/2019-1 від 02 березня 2023 року, від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН», Трофименко Катерину Василівну, яка діє на підставі довіреності від 05.10.2023 року, зареєстрованої в реєстрі за №2695 на участь у Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ ПРО» та на підписання від імені Товариства рішення (протоколу) Загальних зборів Учасників Товариства та статуту Товариства.

**Голосували:**

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

«проти» – немає

«утрималось» – немає

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Уповноважити представника ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», як компанії з управління активами, що діє на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №13/2019-1 від 02 березня 2023 року, від імені в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН», Трофименко Катерину Василівну, яка діє на підставі довіреності від 05.10.2023 року, зареєстрованої в реєстрі за №2695 на участь у Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ ПРО» з правом голосу, правом прийняття рішень на власний розсуд з будь-яких питань порядку денного та правом підпису від імені Товариства рішення (протоколу) Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ ПРО» та статуту Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради Товариства



Оліярник Н. В.

Закопєць З. І.

Синєцький В. С.