

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

м. Городок Львівської області

«20» травня 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 – 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.
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про надання згоди ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», на укладення від імені Товариства договору відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «ГАЛІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 45053974).

Слухали:

Голову Наглядової ради Оліярник Наталію Володимирівну, яка повідомила, що у зв'язку із прийняттям рішення 20 травня 2024 року учасником Товариства – ТОВ «ФРУТ АГРО ТРЕЙД», виникла необхідність у наданні згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (що створене та існує відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 79020, Львівська обл., м. Львів, вул. Малогайосківська, буд. 12Б, ідентифікаційний код юридичної особи: 39287391), в особі директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича, що діє на підставі Статуту, відчужити частку, яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН» в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 45053974) у розмірі 99,99 %, яка в грошовому еквіваленті становить 64 216 000,00 грн. (Шістдесят чотири мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень 00 копійок) за ціною 64 216 000,00 грн. (Шістдесят чотири мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Та запропонувала надати таку згоду на відчуження шляхом укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі товариства).

Інших пропозицій не поступило.

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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (що створене та існує відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 79020, м. Львів, вул. Малогайосківська, буд. 12Б, ідентифікаційний код юридичної особи: 39287391), в особі директора Дрібнюка Андрія Маркіяновича, що діє на підставі Статуту, відчужити частку, яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕГРАН» в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 45053974) у розмірі 99,99 %, яка в грошовому еквіваленті становить 64 216 000,00 грн. (Шістдесят чотири мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень 00 копійок) за ціною 64 216 000,00 грн. (Шістдесят чотири мільйони двісті шістнадцять тисяч гривень 00 копійок) шляхом укладення договору купівлі-продажу, а також уповноважити Дрібнюка А.М. на підписання Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГАЛІНДАСТРІ».

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради Товариства



ПІДПИСИ:

Оліярник Н.В.

Закопець З.І.

Синецький В.С.