

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

м. Львів

1 квітня 2025 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

Синецький Віталій Степанович

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

Місце проведення засідання: 81500, Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Артишівська, буд. 9, корп. 1;

Дата проведення засідання: 01.04.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про списання деривативних контрактів з балансу Товариства

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Оліярник Наталія Володимирівна, яка повідомила, що 31.03.2025 р. закінчився термін дії наступних деривативних контрактів, які є на балансі Товариства:

№ деривативного контракту	Дата випуску	Балансова вартість, грн.
ПГ4А5/кв.264	22.02.2022	1 889 000,00
ПГ4А5/кв.265	22.02.2022	1 215 000,00

Запропонувала списати з балансу Товариства вищезазначені деривативні контракти.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Оліярник Наталії Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Оліярник Наталія Володимирівна, Закопець Зіновій Ігорович, Синецький Віталій Степанович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Списати з балансу Товариства наступні деривативні контракти:

№ деривативного контракту	Дата випуску	Балансова вартість, грн.
ПГ4А5/кв.264	22.02.2022	1 889 000,00
ПГ4А5/кв.265	22.02.2022	1 215 000,00

Голова Наглядової ради Товариства
Оліярник Наталія Володимирівна

