

ПРОТОКОЛ № 16/12/2025

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

16 грудня 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., Львівський р-н, м. Городок, вул. Артишівська, буд. 9, корп. 1;

Дата проведення засідання: 16.12.2025 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38169055.
2. Про затвердження Договору процентної позики №ЛГ-16/12/2025 від 16.12.2025р.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Оліярник Наталія Володимирівна, яка повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38169055) у розмірі 140 000 000,00 грн. (Сто сорок мільйонів гривень 00 коп.) під процент 31 % річних. Термін повернення позики - до 16.05.2028 року. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Оліярник Наталія Володимирівна запропонував надати таку позику затвердивши Договір процентної позики №ЛГ-16/12/2025 від 16.12.2025р.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Оліярник Н.В. 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 одногосно.

Вирішили:

1. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАЛІЦІЯ-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38169055) у розмірі 140 000 000,00 грн. (Сто сорок мільйонів гривень 00 коп.) під процент 31 % річних. Термін повернення позики - до 16.05.2028 року. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

2. Затвердити Договір процентної позики №ЛГ-16/12/2025 від 16.12.2025р.

Голова Наглядової ради Товариства
Оліярник Наталія Володимирівна



ПІДПИСИ: