

ПРОТОКОЛ № 1/2019
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Київ

31 січня 2019 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР» (далі – Товариство):

Член Наглядової ради – Довбуш Олексій Романович
Член Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович
Член Наглядової ради – Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

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

Місце проведення засідання: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 307

Дата проведення засідання: 31.01.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про укладання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради, та уповноваження особи на підписання їх з Членами Наглядової ради.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Довбуша Олексія Романовича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Печенко Зіновією-Марією Ярославівною та Пулою Андрієм Ігоровичем. Уповноважити Печенко Зіновію-Марію Ярославівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Довбушем Олексієм Романовичем.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Довбуша Олексія Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Довбуш О.Р., Пула А.І., Печенко Зіновія-Марія Ярославівна - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

1.2. Уповноважити Довбуша Олексія Романовича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Печенко Зіновією-Марією Ярославівною та Пулою Андрієм Ігоровичем.

1.3. Уповноважити Печенко Зіновію-Марію Ярославівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Довбушем Олексієм Романовичем.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Печенко Зіновія-Марія Ярославівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Довбуша Олексія Романовича з 31 січня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Печенко Зіновії-Марії Ярославівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Довбуш О.Р., Пула А.І., Печенко Зіновія-Марія Ярославівна - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

2.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Довбуша Олексія Романовича з 31 січня 2019 р.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який запропонував не обирати Секретаря Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Пули Андрія Ігоровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Довбуш О.Р., Пула А.І., Печенко Зіновія-Марія Ярославівна - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

3.1. Не обирати Секретаря Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Член Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович



Місто Львів, Україна, тридцять першого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Михайленко О.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Довбуша Олексія Романовича, Печенко Зіновії-Марії Ярославівни, Пули Андрія Ігоровича, які особисто підтвердили, що підписи зроблено ними.

Особи Довбуша Олексія Романовича, Печенко Зіновії-Марії Ярославівни, Пули Андрія Ігоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 96, 97, 98
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

