

ПРОТОКОЛ № 1/2020
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

14 лютого 2020 р.

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

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

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

Місце проведення засідання: 79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5.

Дата проведення засідання: 14.02.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Довбуша Олексія Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Довбуш Олексій Романович, Печенко Зіновія-Марія Ярославівна, Пула Андрій Ігорович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

