

ПРОТОКОЛ № 3/2020

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

10 березня 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: 10.03.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про зміну найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» код ЄДРПОУ 01547151.
2. Про затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» код ЄДРПОУ 01547151 у новій редакції
3. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» від імені Товариства як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ».

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність зміни найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» код ЄДРПОУ 01547151, з Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «САБ Голоско», відповідно:

Повне найменування Товариства українською мовою: *Товариство з обмеженою відповідальністю «САБ Голоско».*

Скорочене найменування Товариства українською мовою: *ТОВ «САБ Голоско».*

Повне найменування Товариства англійською мовою: *Limited Liability Company «SAB Holosko».*

Скорочене найменування Товариства англійською мовою: *«SAB Holosko» LLC.*

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про зміну найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» код ЄДРПОУ 01547151, з Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «САБ Голоско».

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність прийняття рішення про затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» у новій редакції із відповідними змінами.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» від імені Товариства як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколу Загальних зборів Учасників та статуту у новій редакції.

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 одностайно.

Вирішили:

1. Змінити найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ», код ЄДРПОУ 01547151, з Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «САБ Голоско».
2. Затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» у новій редакції із відповідними змінами.
3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» від імені Товариства як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОБАЗА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколу Загальних зборів Учасників та статуту у новій редакції.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

**Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна**

**Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович**

