

ПРОТОКОЛ № 17/2020

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

м. Львів

25 серпня 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: 25.08.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про зміну директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987.**
- 2. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» та підписувати усі необхідні документи, в тому числі рішення Єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987.**

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність змінити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39287391), єдиним учасником якого є Товариство, з Чалова Ігоря Олександровича на Брагінського Олександра Анатолійовича.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про зміну Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39287391), з Чалова Ігоря Олександровича на Брагінського Олександра Анатолійовича.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати відповідні рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987, у зв'язку із чим Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти відповідні рішення.

Пропозиції Довбуша Олексія Романовича поставлено 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:

1. Прийняти рішення про зміну Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39287391), з Чалова Ігоря Олександровича на Брагінського Олександра Анатолійовича.
2. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати зазначені в цьому протоколі рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39287391).

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

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

**Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович**

