

**ПРОТОКОЛ № 2/2021**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

19 січня 2021 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:** 19.01.2021 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) за рахунок залучення додаткових вкладів у грошовій формі.
2. Про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) у грошовій формі.
3. Про укладення із Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.
4. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) від імені Товариства як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335).

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі на загальну суму 40 000 000,00 гривень, а саме за рахунок:

- додаткового вкладу Товариства у грошовій формі на суму 36 000 000,00 гривень;
- додаткового вкладу Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГЛАДУС» у грошовій формі на суму 4 000 000,00 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі на загальну суму 40 000 000,00 гривень.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі, необхідно прийняти рішення про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) у грошовій формі на суму 36 000 000,00 гривень.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що на виконання прийнятих раніше рішень щодо збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) за рахунок додаткових вкладів Учасників, необхідно прийняти рішення про укладення із Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) Договорів про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу.

**По четвертому 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 «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» за рахунок додаткового вкладу Товариства, збільшення частки Товариства з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників та Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.

**Пропозиції Голова Наглядової ради Товариства 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:**

1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» та Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГЛАДІУС» у грошовій формі на загальну суму 40 000 000,00 гривень.
2. Внести Товариством додатковий вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) у грошовій формі на суму 36 000 000,00 гривень.
3. Прийняти рішення про укладення із Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) Договорів про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335).
4. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» за рахунок додаткових вкладів Учасників та збільшення частки Товариства та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників та Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**

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

**Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович**

