

Протокол № 4/2021
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

15 лютого 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: 15.02.2021 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30

Порядок денний:

1. Визначення дати та часу та місяця проведення річних Загальних зборів учасників Товариства (далі – Загальні збори) та дати та часу та місяця реєстрації для участі у Загальних зборах Товариства, дати складення переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.
2. Визначення дати складення переліку учасників, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.
3. Визначення Порядку денного Загальних зборів Товариства.
4. Призначення реєстраційної комісії для проведення Загальних зборів Товариства.
5. Затвердження способу голосування на Загальних зборах Товариства.
6. Про надання повноважень.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував провести Загальні збори Товариства 06 квітня 2021 року об 15 годині 00 хвилини за адресою: Україна, 79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5 (к. 101). Реєстрацію учасників (їх представників) проводити у день проведення Загальних зборів Товариства за місцем їх проведення з 14 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв. Датою складення переліку учасників, які матимуть право на участь у Загальних зборах Товариства, згідно вимог чинного законодавства визначити «31» березня 2021 року.

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:

Провести Загальні збори Товариства 06 квітня 2021 року об 15 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5 (к. 101). Реєстрацію учасників (їх представників) проводити у день проведення Загальних зборів Товариства за місцем їх проведення з 14 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв. Датою складення переліку учасників, які матимуть право на участь у Загальних зборах Товариства, згідно вимог чинного законодавства визначити «31» березня 2021 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства «15» лютого 2021 року.

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:

Визначити датою складення переліку учасників, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства «15» лютого 2021 року.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував наступний Порядок денний Загальних зборів Товариства:

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
4. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Компанії з управління активами Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.

5. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
7. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про переобрання Наглядової ради Товариства.
9. Про укладення Договору про внесення змін №1 до Договору про надання послуг з оцінки майна інститутів спільного інвестування №2019/02/27-1 від 27.02.2019 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІН ЛТД» та затвердження вищезазначеного Договору.

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 одногослосно.

Вирішили:

Затвердити вище вказаний Порядок денний Загальних зборів Товариства.

По четвертому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував призначити реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у проведенні Загальних зборів Товариства у складі:

Голова реєстраційної комісії - Онисько Захарій Михайлович.

Член реєстраційної комісії - Пула Андрій Ігорович.

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 одногослосно.

Вирішили:

Обрати реєстраційну комісію у складі:

Голова реєстраційної комісії - Онисько Захарій Михайлович.

Член реєстраційної комісії - Пула Андрій Ігорович.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводити шляхом відкритого голосування.

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 одногослосно.

Вирішили:

Затвердити голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводити шляхом відкритого голосування.

По шостому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував доручити Голова Наглядової ради Товариства виконати всі необхідні дії для проведення Загальних зборів 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 одногослосно.

Вирішили:

Затвердити Голову Наглядової ради Товариства відповідальним за проведення Загальних зборів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

