

ПРОТОКОЛ № 13/2021

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

22 вересня 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: 22.09.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про зміну директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151.
2. Про визначення органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151.
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 «САБ ГОЛОСКО» від імені Товариства як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного на власний розсуд.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність зміни Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151, учасником якого виступає Товариство, з Загородського Романа Івановича на Лизака Адріана Зеноновича.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про зміну Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151, з Загородського Романа Івановича на Лизака Адріана Зеноновича.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про визначення наступних органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО», учасником якого виступає Товариство, а саме:

- Вищий – Загальні збори Учасників;
- Виконавчий – Директор.

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 «САБ ГОЛОСКО» (код ЄДРПОУ 01547151) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

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:

1. Прийняти рішення про зміну Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151, учасником якого виступає Товариством з Загородського Романа Івановича на Лизака Адріана Зеноновича.
2. Прийняти рішення про визначення органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151, учасником якого виступає Товариством, а саме:
 - Вищий – Загальні збори Учасників;
 - Виконавчий – Директор.

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 «САБ ГОЛОСКО» (код ЄДРПОУ 01547151) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради
Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

