

ПРОТОКОЛ № 25/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

14 грудня 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: 14.12.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151.
2. 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.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність змінити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151, учасником якого виступає Товариство, з **адреси: 79029, Львівська обл., місто Львів, вулиця Варшавська, будинок 201 на адресу: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, вул. Під Голоском, буд. 2а.**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151, учасником якого виступає Товариство, з **адреси: 79029, Львівська обл., місто Львів, вулиця Варшавська, будинок 201 на адресу: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, вул. Під Голоском, буд. 2а.**

По другому 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 одногосно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151, учасником якого виступає Товариство, з адреси: 79029, Львівська обл., місто Львів, вулиця Варшавська, будинок 201 на адресу: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, вул. Під Голоском, буд. 2а.
2. 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**



The image shows a blue circular stamp of the company "LANCASTER". The stamp contains the following text: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" (top), "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" (center), "LANCASTER" (bottom), and "42262864" (bottom). The stamp is placed over two handwritten signatures in blue ink, which are written over horizontal lines.