

ПРОТОКОЛ № 3/2022
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

7 лютого 2022 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: 07.02.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про внесення додаткового виду економічної діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335.
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 «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» та підписувати усі необхідні документи.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що є необхідність внести у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань додатковий вид економічної діяльності для Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335, єдиним учасником якого виступає Товариством, а саме:

- Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про внесення додаткового виду економічної діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335 та 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 «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

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 одностайно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про внесення додаткового виду економічної діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» згідно класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД), а саме:
 - Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.
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 «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

