

ПРОТОКОЛ № 4/2022
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

8 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: 08.02.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про внесення змін до відомостей про Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536.**
- 2. 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 «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536, з право голосу по всіх питаннях порядку денного та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколу загальних зборів учасників.**

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що в Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» код ЄДРПОУ 44040536, Учасником якого виступає Товариство, змінилися паспортні дані, а саме:

- **Учасник Товариства Дземінський Юрій Володимирович** змінив паспортні дані з: паспорт громадянина України серії КА № 169775 виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 23.04.1996 року **на:** паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №007183959, орган, що видав – 4653, дата видачі 03.12.2021 року.
- **Учасник Товариства Валента Іво** змінив паспортні дані з: паспорт громадянина Чеської республіки № 41612056 дата видачі 10.09.2013 року **на:** паспорт громадянина Чеської республіки №46716228, дата видачі 11.11.2021 року.

У зв'язку із чим, Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив, що необхідно прийняти рішення про внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про внесення змін до відомостей про паспортні дані Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» код ЄДРПОУ 44040536, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 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 «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536, з право голосу по всіх питаннях порядку денного та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколу 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 внесення змін до відомостей про паспортні дані Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» код ЄДРПОУ 44040536, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:**

- внести у єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань нові паспортні дані Учасника Товариства Валента Іва, а саме: паспорт громадянина Чеської республіки №46716228, дата видачі 11.11.2021 року;
 - внести у єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань нові паспортні дані Учасника Товариства Дземінського Юрія Володимировича, а саме: паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №007183959, орган, що видав – 4653, дата видачі 03.12.2021 року.
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 «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536, з право голосу по всіх питаннях порядку денного та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколу 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

