

ПРОТОКОЛ № 5/2022
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

19 серпня 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: 19.08.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про внесення додаткових видів економічної діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987.**
- 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 «ГЛОБАЛ КАРГО» та підписувати усі необхідні документи, в тому числі рішення Єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987.**

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для господарської діяльності необхідно додати Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39287391), єдиним учасником якого є Товариство, додаткові види економічної діяльності, а саме:

- *Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.*
- *Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами.*
- *Код КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів.*
- *Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів.*

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення додати додаткові види економічної діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 43305987).

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) прийняти відповідні рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 43305987) та підписати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код

ЄДРПОУ 43305987, у зв'язку із чим Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти відповідне рішення.

Пропозиції Довбуша Олексія Романовича поставлено 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 додати додаткові види економічної діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 43305987) згідно класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД), а саме:

- Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.
- Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами.
- Код КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
- Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для 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 «ГЛОБАЛ КАРГО» та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 43305987).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович



(Handwritten signatures in blue ink over the stamp and lines)