

ПРОТОКОЛ № 7/2022

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

07 жовтня 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: 07.10.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089.**
- 2. Про внесення додаткового виду економічної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089.**
- 3. Про зміну основного виду економічної діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089.**
- 4. 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 «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089, від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089 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 «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089, учасником якого виступає Товариство з адреси: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, вул. Під Голоском, буд. 17В на адресу: 79052, Львівська обл., місто Львів, вулиця Рудненська, будинок 16/1

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089, учасником якого виступає Товариство, з адреси: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, вул. Під Голоском, буд. 17В на адресу: 79052, Львівська обл., місто Львів, вулиця Рудненська, будинок 16/1.

По другому та третьому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність додати Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089, учасником якого виступає Товариство додатковий вид економічної діяльності, а саме: Код КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання та змінити основний вид економічної діяльності з Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами на Код КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про внесення додаткового виду економічної діяльності, а саме: Код КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання та про зміну основного виду економічної діяльності з Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами на Код КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

По четвертому 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 «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089 від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

Пропозиції 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 «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089, учасником якого виступає Товариство, з адреси: Україна, 79020, Львівська обл., місто Львів, вул. Під Голоском, буд. 17В на адресу: 79052, Львівська обл., місто Львів, вулиця Рудненська, будинок 16/1.
2. Прийняти рішення про внесення Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089, учасником якого виступає Товариство додаткового виду економічної діяльності, а саме: **Код КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.**
3. Прийняти рішення про зміну Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089, учасником якого виступає Товариство основного виду економічної діяльності з **Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами на Код КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.**
4. 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 «ЗФ ЛОГІСТИК» код ЄДРПОУ 40654089 від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» 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 two handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. To the left of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the following text: "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 'ЛАНКАСТЕР'" (Closed Non-Diversified Venture Capital Investment Fund "LANCASTER"). The stamp also includes the company name in Ukrainian: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'ЛАНКАСТЕР'" and the identification number "42262864". The stamp is partially obscured by the signatures.