

ПРОТОКОЛ № 4/2022-2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

12 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: 12.08.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про продовження строку на внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578).
2. Про укладення із Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) Додаткових угод про внесення змін до Договорів про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.
3. 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 «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578).

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив що протоколом №30/09/21 від 30.09.2021 року загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок додаткових вкладів Учасників на загальну суму 14 000 000,00 гривень та встановлено кінцевий строк внесення Учасниками Товариства додаткових вкладів до статутного капіталу – 31.08.2022 року.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, про необхідність продовження зазначеного вище строку на внесення Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) додаткових вкладів до статутного капіталу, та встановити новий строк на внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) в термін до «30» вересня 2022 року.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про продовження зазначеного вище строку на внесення Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) додаткових вкладів до статутного капіталу, та встановити новий строк на внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) в термін до «30» вересня 2022 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку із продовженням строку на внесення Додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) необхідно внести зміни в Договори про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), які укладені з Учасниками, шляхом укладення додаткових угод про внесення змін в частині зміни строку на внесення додаткового вкладу та уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) на укладення та підписання вказаних вище додаткових угод в частині зміни строку на внесення додаткового вкладу.

По третьому 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 «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників та Додаткової угоди про внесення змін в Договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578).

Пропозиції Голова Наглядової ради Товариства 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 продовження строку на внесення Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) додаткових вкладів до статутного капіталу, та встановити новий строк на внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) в термін до «30» вересня 2022 року.
2. Прийняти рішення про внесення змін в Договори про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578), укладених з Учасниками, шляхом укладення додаткових угод про внесення змін в частині зміни строку на внесення додаткового вкладу та уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) на укладення та підписання додаткових угод про внесення змін у вказані Договори.
3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ»» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників та Додаткової угоди про внесення змін до Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

