

ПРОТОКОЛ № 8/2022-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

02 листопада 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: 02.11.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок залучення додаткового вкладу у грошовій формі.
2. Про укладення із Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) Договору 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 про необхідність збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткового вкладу Учасника у грошовій формі на загальну суму 1 270 000,00 гривень, а саме за рахунок:

- додаткового вкладу Охоти Михайла Юрійовича у грошовій формі на суму 1 270 000,00 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив умови збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок залучення додаткового вкладу Учасника:

- загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства – 1 270 000,00 гривень.
- запланований розмір статутного капіталу Товариства – 34 501 000,00 гривень.
- право на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) має Учасник Охота Михайло Юрійович на суму 1 270 000,00 гривень;
- у випадку внесення грошових коштів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), загальні збори учасників Товариства зобов'язуються збільшити розмір частки Охоти Михайла Юрійовича на суму внесеного додаткового вкладу.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткового вкладу Учасника у грошовій формі на загальну суму 1 270 000,00 гривень.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що на виконання прийнятого рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок додаткового вкладу Учасника, необхідно прийняти рішення про укладення із Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу та уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) на укладення та підписання відповідного Договору.

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, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок додаткового вкладу учасника Товариства з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників 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 збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткового вкладу Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» Охоти Михайла Юрійовича у грошовій формі на загальну суму 1 270 000,00 гривень на умовах, визначених у цьому рішенні.
2. Прийняти рішення про укладення із Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) – Охотою Михайлом Юрійовичем Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу та уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) на укладення та підписання відповідного Договору.
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, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок додаткового вкладу Учасника та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "З. Печенко", written over a horizontal line.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А. Пула", written over a horizontal line.