

ПРОТОКОЛ № 9/2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

18 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 правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5.

Дата проведення засідання: 18.11.2022 р.

Час проведення засідання: 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборів учасників Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який доповів, що у встановлений законодавством термін від учасників Товариства не надходило пропозицій щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів, та запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів та відповідні проекти рішень з питань порядку денного.

Порядок денний:

Питання № 1: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік..

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання № 2: Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Дивіденди не нараховувати, прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим.

Питання № 3: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати результати діяльності АТ «ЛАНКАСТЕР» за 2021 рік задовільними. Затвердити звіт ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності АТ «ЛАНКАСТЕР» за 2021 рік.

Питання № 4: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради АТ «ЛАНКАСТЕР» за 2021 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЛАНКАСТЕР» за 2021 рік.

Питання № 5: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 20833340, (далі – ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір №12 про надання аудиторських послуг від 27.02.2019 р., укладений з ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 6: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 31984899, (далі – ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС»), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір №08.01/1/19-АП про надання аудиторських послуг від 08.01.2019 р., укладений з ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 7: Про укладення Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», ідентифікаційний код

юридичної особи 22599983, (далі – ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»)), та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення: Укласти Договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»». Затвердити Договір про надання аудиторських послуг, укладений з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»».

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.

Вирішили:

Питання № 1: Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік..

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання № 2: Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік, про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення: Дивіденди не нараховувати, прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим.

Питання № 3: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати результати діяльності АТ «ЛАНКАСТЕР» за 2021 рік задовільними. Затвердити звіт ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» про результати діяльності АТ «ЛАНКАСТЕР» за 2021 рік.

Питання № 4: Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради АТ «ЛАНКАСТЕР» за 2021 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЛАНКАСТЕР» за 2021 рік.

Питання № 5: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ», ідентифікаційний код юридичної особи 20833340, (далі – ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ»)), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір №12 про надання аудиторських послуг від 27.02.2019 р., укладений з ТОВ «АФ «УКРЗАХІДАУДИТ». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 6: Про розірвання Договору про надання аудиторських послуг, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 31984899, (далі – ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС»)), та затвердження договору про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладеного у зв'язку з його розірванням.

Проект рішення: Розірвати Договір №08.01/1/19-АП про надання аудиторських послуг від 08.01.2019 р., укладений з ТОВ «АЦ «ІНФОРМ-ПЛЮС». Затвердити Договір про внесення змін до вищезазначеного Договору, укладений у зв'язку з його розірванням.

Питання № 7: Про укладення Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 22599983, (далі – ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»)), та затвердження вищезазначеного Договору.

Проект рішення: Укласти Договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»». Затвердити Договір про надання аудиторських послуг, укладений з ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»».

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 05.12.2022 року (Додаток №1 до цього Протоколу) та уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду надіслати Центральному депозитарію зразки бюлетенів для голосування шляхом заповнення відповідної форми Розпорядження про направлення повідомлення акціонерам у формі електронного документу через веб-сервіс «Кабінет Клієнта».

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.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах учасників Товариства, які відбудуться 05.12.2022 року (Додаток №1 до цього Протоколу) та уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду надіслати Центральному депозитарію зразки бюлетенів для голосування шляхом заповнення відповідної форми Розпорядження про направлення повідомлення акціонерам у формі електронного документу через веб-сервіс «Кабінет Клієнта»

Голова Наглядової ради Довбуш О.Р. доповів, що всі питання Порядку денного розглянуто та прийнято відповідні рішення, засідання оголошується закінченим.

Час закінчення засідання – 12:00.

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 is written over a horizontal line.

Всього в цьому документі пронумеровано, проінцито,
сфідлено печаткою та підписом
Голова наглядової ради
АТ «ІАК КАСТЕР»
Добуш О.Р.

