

**ПРОТОКОЛ № 10/2022**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

07 грудня 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:** 07.12.2022 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про зміну директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151.
2. Про звільнення від виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151.
3. Про виключення з числа осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.
4. Про уповноваження на підписання наказу про звільнення директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151.
5. 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 «САБ ГОЛОСКО» від імені Товариства як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного на власний розсуд.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про звільнення Лизака Адріана Зеноновича з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151, учасником якого виступає Товариство за угодою сторін з 08.12.2022 року.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що надійшла пропозиція обрати новим Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151 – Загородського Романа Івановича, у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення про: задоволення заяву Лизака Адріана Зеноновича про його звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151 за угодою сторін з 08.12.2022 року; припинення повноважень директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151 Лизака Адріана Зеноновича з 08.12.2022 року у зв'язку з його звільненням з посади директора Товариства; обрання Загородського Романа Івановича на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151 з 09.12.2022 року.

**По другому та третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку із обранням Загородського Романа Івановича директором Товариства з 09.12.2022 року, необхідно прийняти рішення про звільнення Хоронжук Олеси Данилівни (паспорт серії КА №429676 виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2553206303) з 08.12.2022 року від тимчасового виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151 та виключити Хоронжук Олесю Данилівну із числа осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку із звільненням Лизака Адріана Зеноновича з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151, необхідно прийняти рішення про уповноваження тимчасово виконуючу обов'язки директора Товариства Хоронжук Олесю Данилівну на видачу та підписання наказу про звільнення з роботи Директора Товариства Лизака Адріана Зеноновича.

**По п'ятому 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 «САБ ГОЛОСКО» (код ЄДРПОУ 01547151) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

*Пропозиція 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 одностайно.

**Вирішили:**

1. Прийняти рішення про:
  - задоволення заяви Лизака Адріана Зеноновича про його звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151 за угодою сторін з 08.12.2022 року;
  - припинення повноважень директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151 Лизака Адріана Зеноновича з 08.12.2022 року у зв'язку з його звільненням з посади директора;
  - обрання Загородського Романа Івановича на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151 з 09.12.2022 року.
2. Прийняти рішення про звільнення Хоронжук Олесі Данилівни (паспорт серії КА №429676 виданий Шевченківським РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській обл., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2553206303) з 08.12.2022 року від тимчасового виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» код ЄДРПОУ 01547151;
3. Прийняти рішення про виключення Хоронжук Олесі Данилівни із числа осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.
4. Прийняти рішення про уповноваження тимчасово виконуючу обов'язки директора Товариства Хоронжук Олесю Данилівну на видачу та підписання наказу про звільнення з роботи Директора Товариства Лизака Адріана Зеноновича.
5. 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 «САБ ГОЛОСКО» (код ЄДРПОУ 01547151) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «САБ ГОЛОСКО» 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

