

**ПРОТОКОЛ №1/2024**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

31 січня 2024 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: м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5.

Час проведення засідання: 11:00.

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність чинному законодавству;
- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства;
- зміною умов заміни Компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку заміни Зберігача активів Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів Товариства;
- зміною порядку надання Компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- зміною пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та фінансових інструментів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства. Інших пропозицій по питанню не надходило.

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 одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити текст змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із:

- приведенням Проспекту емісії акцій Товариства у відповідність чинному законодавству;
- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства;
- зміною пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та фінансових інструментів Товариства;
- зміною інформації про засновників Товариства;
- зміною порядку розміщення акцій Товариства;
- зміною порядку повідомлення про випуск акцій Товариства;
- заміною депозитарної установи Товариства;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність чинному законодавству;
- зміною умов заміни Компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку заміни Зберігача активів Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів Товариства;
- зміною порядку надання Компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій. Інших пропозицій по питанню не надходило.

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:**

Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

ПІДПИС:



Всього в цьому документі пронумеровано, прошифровано,  
скріплено печаткою та підписом

*2 (92)*

сторінок

Голова Харківської ради  
АТ «ЛАНКАСТЕР»,  
Довбуш О.Р.

