

ПРОТОКОЛ № 04/04/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

04 квітня 2025 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: 04.04.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) у новій редакції.
2. 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 «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089), від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність затвердити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089), учасником якого виступає Товариство, нову редакцію статуту.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який зачитав присутнім проект статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) у новій редакції та запропонував прийняти відповідне рішення.

По другому 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 «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників та статуту у новій редакції.

Пропозиції 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 одногласно.

Вирішили:

1. прийняти рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089).

2. 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 «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40654089) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколу Загальних зборів Учасників та статуту у новій редакції.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

