

ПРОТОКОЛ № 09/04/2025

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

«09» квітня 2025 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІАНКАСТЕР» (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: 09.04.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про отримання Товариством з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) в АТ «АБ «РАДАБАНК» банківської гарантії в розмірі 57 600 000,0 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок) гривень включно.
2. Про уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) на звернення до АТ «АБ «РАДАБАНК» із заявою про отримання банківської гарантії, на укладення та підписання договору/ів про надання гарантії/й, в тому числі договорів забезпечення (застави, грошового покриття та ін.), договорів про внесення змін і доповнень до них, інших документів.
3. 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 «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536), від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) (учасником якого виступає Товариство), необхідно прийняти рішення про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) дозволу, на отримання в АТ «АБ «РАДАБАНК» банківської гарантії забезпечення виконання грошових зобов'язань перед фізичними особами – гравцями у разі вирашу в азартну гру, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та оприлюдненими правилами проведення такої азартної гри, на грошову суму, що становить 7 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного (2025) року (тобто 57 600 000,0 (п'ятдесят сім мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок) гривень включно у випадку настання Гарантійного випадку, а саме: визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) банкрутом внаслідок виникнення обставин несплатоспроможності, відповідно до чинного законодавства України, та невиконання зобов'язань щодо виплати вигравшів, а також дозволу на укладення договору/ів про надання гарантії/й, договорів забезпечення (застави, грошового покриття та ін.), договорів про внесення змін і доповнень до них, інших документів з визначенням всіх без винятку істотних умов цих договорів та/або документів, з зобов'язанням Товариства повернути АТ «АБ «РАДАБАНК» суму грошових коштів, що буде сплачена ним, як банком-гарантом у випадку настання гарантійного випадку, а також сплатою процентів, комісії, штрафів та інших платежів, що будуть передбачені договорами про надання гарантії, терміном дії, з 01 травня 2025 року по 31 грудня 2025 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) Ліпеського Юрія Івановича з правом передоручення наданих повноважень третій особі, визначеній на власний розсуд Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536), на звернення до АТ «АБ «РАДАБАНК» із заявою про отримання в АТ «АБ «РАДАБАНК» банківської гарантії, та на укладення і підписання з АТ «АБ «РАДАБАНК» договору/ів про надання гарантії/й, в тому числі договорів забезпечення (застави, грошового покриття та ін.), договорів про внесення змін і доповнень до них, інших документів з визначенням всіх без винятку істотних умов цих договорів та/або документів на розсуд Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536).

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 «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі

протоколів Загальних зборів Учасників.

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 одностайно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) дозволу, на отримання в АТ «АБ «РАДАБАНК» банківської гарантії забезпечення виконання грошових зобов'язань перед фізичними особами – гравцями у разі виграшу в азартну гру, передбачену Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та оприлюдненими правилами проведення такої азартної гри, на грошову суму, що становить 7 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного (2025) року (тобто 57 600 000,0 (п'ятдесят сім мільйонів шістьсот тисяч гривень 00 копійок) гривень включно у випадку настання Гарантійного випадку, а саме: визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) банкрутом внаслідок виникнення обставин несплатоспроможності, відповідно до чинного законодавства України, та невиконання зобов'язань щодо виплати виграшів, а також надання дозволу на укладення договору/ів про надання гарантії/й, договорів забезпечення (застави, грошового покриття та ін.), договорів про внесення змін і доповнень до них, інших документів з визначенням всіх без винятку істотних умов цих договорів та/або документів, з зобов'язанням Товариства повернути АТ «АБ «РАДАБАНК» суму грошових коштів, що буде сплачена ним, як банком-гарантом у випадку настання гарантійного випадку, а також сплатою процентів, комісії, штрафів та інших платежів, що будуть передбачені договорами про надання гарантії, терміном дії, з 01 травня 2025 року по 31 грудня 2025 року.
2. Прийняти рішення про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) Ліпещького Юрія Івановича з правом передоручення наданих повноважень третій особі, визначеній на власний розсуд Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536), на звернення до АТ «АБ «РАДАБАНК» із заявою про отримання в АТ «АБ «РАДАБАНК» банківської гарантії, та на укладення і підписання з АТ «АБ «РАДАБАНК» договору/ів про надання гарантії/й, в тому числі договорів забезпечення (застави, грошового покриття та ін.), договорів про внесення змін і доповнень до них, інших документів з визначенням всіх без винятку істотних умов цих договорів та/або документів на розсуд Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536).
3. 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 «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) 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**

