

ПРОТОКОЛ № 14/11/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

14 листопада 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: 14.11.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про проведення виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
2. Про призначення уповноваженої особи на вчинення усіх необхідних дій, для проведення виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю
3. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662).

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність проведення виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662), учасником якого виступає Товариство, нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про проведення виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662), нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно прийняти рішення про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) уповноваженою особою для підготовки документів та вчинення усіх необхідних дій, для проведення виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю (в тому числі державної реєстрації рішення про виділ).

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 «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколу Загальних зборів Учасників.

Пропозиції Голови Наглядової ради Товариства поставлено 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 проведення виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662), нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
2. Прийняти рішення про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) уповноваженою особою для підготовки документів та вчинення усіх необхідних дій, для проведення виділу із Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю (в тому числі державної реєстрації рішення про виділ).
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 «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколу Загальних зборів Учасників.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

