

ПРОТОКОЛ № 25/07/2025

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

25 липня 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: 25.07.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про визначення англійського найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550).**
- 2. Про визначення органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550).**
- 3. Про внесення змін до відомостей про Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550).**
- 4. Про внесення змін до відомостей про місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550).**
- 5. Про затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) у новій редакції.**
- 6. 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 «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550), від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного.**

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно визначити англійське найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550), учасником якого виступає Товариство, а саме:

- Повне найменування англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «LVIV-BUD».**
- Скорочене найменування англійською мовою: **«LVIV-BUD» LLC.**

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про визначення англійського найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550).

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно прийняти рішення про визначення органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550), учасником якого виступає Товариство, а саме:

- Вищий орган – Загальні збори Учасників;
- Виконавчий – Директор.

По третьому та четвертому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку із зміною адміністративно-територіального устрою, пов'язаного із проведенням адміністративно-територіальної реформи України, необхідно прийняти рішення про внесення змін до відомостей про місце проживання Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) Дубовика Олександра Миколайовича, та місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550), а саме:

- змінити місце проживання Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) Дубовика Олександра Миколайовича з Україна, 82600, Львівська обл., Сколівський р-н, місто Сколе, вулиця Стуса, будинок 13, квартира 1 на Україна, 82600, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Сколе, вул. Стуса В., будинок 13, квартира 1;

- змінити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) з Україна, 82600, Львівська обл., Сколівський р-н, місто Сколе, вулиця Стуса, будинок 13, квартира 1 на Україна, 82600, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Сколе, вул. Стуса В., будинок 13, квартира 1.

По п'ятому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно прийняти рішення про затвердження Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550), учасником якого виступає Товариство, нової редакцію статуту із відповідними змінами.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який зачитав присутнім проект статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) у новій редакції.

По шостому 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 «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) 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 одногосно.

Вирішили:

1. прийняти рішення про визначення англійського найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550), а саме:
 - Повне найменування англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «LVIV-BUD».**
 - Скорочене найменування англійською мовою: **«LVIV-BUD» LLC.**
2. прийняти рішення про визначення органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550), а саме:
 - Вищий орган – Загальні збори Учасників;
 - Виконавчий – Директор.
3. прийняти рішення про зміну місця проживання Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) Дубовика Олександра Миколайовича з Україна, 82600, Львівська обл., Сколівський р-н, місто Сколе, вулиця Стуса, будинок 13, квартира 1 на Україна, 82600, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Сколе, вул. Стуса В., будинок 13, квартира 1.
4. прийняти рішення про зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) з Україна, 82600, Львівська обл., Сколівський р-н, місто Сколе, вулиця Стуса, будинок 13, квартира 1 на Україна, 82600, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Сколе, вул. Стуса В., будинок 13, квартира 1.
5. прийняти рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) із відповідними змінами.
6. 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 «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВ-БУД» (код ЄДРПОУ 38740550) 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

