

**ПРОТОКОЛ № 28/05/2025**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

28 травня 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:** 28.05.2025 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про припинення Товариством з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) банківської гарантії в АТ «РВС БАНК» шляхом повернення оригіналу банківської гарантії в АТ «РВС БАНК».
2. Про уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) на повернення оригіналу банківської гарантії в АТ «РВС БАНК».
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 27 травня 2025 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536), учасником якого виступає Товариство, отримало іншу банківську гарантію здійснення виплати вигравшів на суму 7 200 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня 2025 року (тобто обмежується сумою 57 600 000 гривень) та діє по 31.12.2025 включно. Таким чином, на даний момент, існує господарська доцільність припинення банківської гарантії в АТ «РВС БАНК» шляхом повернення Товариством з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) оригіналу банківської гарантії Гаранту, тобто в АТ «РВС БАНК».

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував, прийняти рішення про припинення Товариством з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) банківської гарантії в АТ «РВС БАНК» шляхом повернення оригіналу банківської гарантії в АТ «РВС БАНК».

**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) на повернення в АТ «РВС БАНК» оригіналу банківської гарантії №99-22Г від 28.01.2022р. (з усіма змінами).

**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 Товариством 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 одногосно.*

**Вирішили:**

1. прийняти рішення про припинення Товариством з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536), учасником якого виступає Товариство, банківської гарантії в АТ «РВС БАНК» шляхом повернення оригіналу банківської гарантії в АТ «РВС БАНК».
2. прийняти рішення про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ройал» (код ЄДРПОУ 44040536) на повернення в АТ «РВС БАНК» оригіналу банківської гарантії №99-22Г від 28.01.2022р. (з усіма змінами).
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 Товариством 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**

