

**ПРОТОКОЛ №11/2020**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

16 липня 2020 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: 16.07.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про надання позики Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал Карго», код ЄДРПОУ 43305987.
2. Про затвердження Договору процентної позики №ГК-16/07/2020 від 16.07.2020 року.
3. Про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 транспортних засобів.
4. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 уповноваженою особою на укладення та підписання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі транспортних засобів та вчинення усіх необхідних дій.
5. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» та підписувати усі необхідні документи.

**По першому та другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що виникла необхідність надання позики на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал Карго» (код ЄДРПОУ 43305987) у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 12 (дванадцять) % річних. Термін повернення позики-до 15.07.2025р. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував надати таку позику затвердивши Договір процентної позики №ГК-16/07/2020 від 16.07.2020 року.

**По третьому та четвертому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність купівлі Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987, єдиним учасником якого є Товариство, транспортних засобів для ведення останнім господарської діяльності.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987, єдиним учасником якого є Товариство, транспортних засобів належних на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОЛЮКС ТРАНС» код ЄДРПОУ 41977851, згідного переліку та за ціною залишкової вартості передбаченої у нижче наведеній таблиці:

Номерний знак	Інв. номер	Рік	Марка та модель ТЗ	Номер шасі	Колір	Залишкова вартість (грн)
AA 3938 MB	OC0009288	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01050099	Фіолетовий	19 556,92
AA 0497 AC	OC0009389	2004	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01054260	Фіолетовий	25 580,94
AA 6261 TK	OC0009334	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01049335	Фіолетовий	19781,75
AA 0610 PM	OC0009278	2000	Mitsubishi Canter	NLTFE 659 F01041896	Фіолетовий	13 288,97

			FE 659F Turbo			
AA 6475 TI	OC0009432	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo рессори	NLTFE 659 F01049791	Фіолетовий	25 115,06
AA 4725 AO	OC0009438	2005	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01057553	Фіолетовий	27 316,95
AA 5825 CA	OC0009440	2006	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01063950	Фіолетовий	28 700,70
AA 2165 EH	OC0009275	2007	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 659 F01001507	Фіолетовий	20 682,48
AA 4667 BO	OC0009371	2006	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01063608	Фіолетовий	27 903,46
AA 8026 AB	OC0009346	2004	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01053676	Фіолетовий	25 580,94
AA 7382 BH	OC0009271	2006	ЗАЗ ПІКАП	Y6D11055760037628	Білий	15 774,42
AA 9163 BA	OC0009321	2010	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 659 F01060192	Фіолетовий	26 558,17
AA 5153 AP	OC0009281	2005	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01058060	Фіолетовий	16 897,50
AA 2449 HT	OC0009055	2008	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 659 F01002986	Фіолетовий	29 723,89
AA 0282 IP	OC0009053	2008	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85PG02004297	Фіолетовий	34 341,96
AA9217AC	OC0009378	2004	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01053249	Фіолетовий	25 580,99
AA 9164 BA	OC0009473	2005	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01060193	Фіолетовий	17 887,00
AA 9491 BM	OC0009377	2006	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01063373	Фіолетовий	27 903,46
AA 9482 BM	OC0009376	2006	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01063374	Фіолетовий	27 903,58
AA 1153 OB	OC0009370	2013	Daewoo Matiz	XWB4F11EDDAA577073	Білий	24 537,36
AA1336 EB	OC0009298	2007	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 85PG01001082	Фіолетовий	28 767,72
AA 0833 OT	OC0009326	2002	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01041906	Фіолетовий	24 417,42
AA 7200 XP	OC0009373	2010	TEMSA Спеціалізований причіп	NLTUCMBXOA2020004	Фіолетовий	33 761,90

та призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 уповноваженою особою на укладення та підписання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі зазначених вище транспортних засобів, за ціною наведеною у вище вказаній таблиці, інші умови договорів визначаються Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 самостійно та вчинення усіх інших необхідних дій пов'язаних з набуття права власності на транспортні засоби, в тому числі пов'язаних із реєстрацією транспортних засобів за Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987.

По п'ятому питанню Порядку денного:

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛІ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати відповідні рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987, у зв'язку із чим Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти відповідне рішення.

**Пропозиції Голови Наглядової ради 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. Надати позику на поворотній основі Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал Карго», код ЄДРПОУ 43305987 у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.) під процент 12 (дванадцять) % річних. Термін повернення позики - до 15.07.2025. Нарахування процентів починається з першого дня надання позики і закінчується в день фактичного повернення позики.
2. Затвердити Договір процентної позики №ГК-16/07/2020 від 16.07.2020 року.
3. Прийняти рішення про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987, єдиним учасником якого є Товариство, транспортних засобів, перелік та вартість яких зазначений у цьому протоколі засідання Наглядової ради АТ «Ланкастер», які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОЛЮКС ТРАНС» код ЄДРПОУ 41977851.
4. Прийняти рішення про уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 або іншу уповноважену Директором особу, шляхом видачі довіреності на укладення та підписання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі транспортних засобів, перелік яких зазначений у вищенаведеній таблиці та усіх інших необхідних документів для відчуження таких транспортних засобів та вчинення усіх необхідних дій від імені Товариства, пов'язаних з набуття права власності на транспортні засоби, в тому числі пов'язаних із реєстрацією транспортних засобів за Товариством.
5. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати зазначені в цьому протоколі рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО».

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**

**Секретар Наглядової ради Товариства  
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна**

**Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович**



Голова Наглядової Ради Товариства  
Довбуш О.Р.

Секретар Наглядової Ради Товариства  
Печенко З.-М. Я.



ПІДПИС:



1. Назва погони на поверненні основні Товариству з обмеженою відповідальністю «Лобая Карпо» код ЄДРПОУ 43302987 у розмірі 2 000 000,00 грн. (в'яз мільйонів гривень 00 коп.) під процент 12 (дванадцять) % річних. Термін повернення позик - до 15.07.2025. Нарахування процентів починається з першого дня надання позик і здійснюється в день фактичного повернення позик.

2. Застережити Довбуш пропозитної позик № К-16/07/2020 від 16.07.2020 року.

3. Припинити рішення про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОБАЯ КАРПО» код ЄДРПОУ 43302987, єдиним учасником якого є Товариство, транспортних засобів, перелік та вартість яких зазначений у цьому протоколі засідання Наглядової Ради АТ «Ланкастер», які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАНКАСТЕР» код ЄДРПОУ 41977821.

4. Припинити рішення про уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОБАЯ КАРПО» код ЄДРПОУ 43302987 або іншої уповноваженої Директором особи, шляхом видачі довіреності на здійснення та підписання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі транспортних засобів, перелік яких зазначений у висновочній таблиці та усіх інших необхідних документів для виконання таких транспортних засобів та винесення усіх необхідних дій від імені Товариства, пов'язаних з наданням права користування транспортними засобами, в тому числі пов'язаних з вестранням транспортних засобів та

Прозрації Тобан Наглядовой Ради Довбуш Олексій Романович поставлена на голосування

Ланкастер

"за" - Довбуш Олексій Романович, Печенко Зіновія-Марія Рубежанівна, Ігуля Андрій Ігорович - 100 (Сто) відсотків

принятим на засіданні Наглядової Ради

"проти" - не має

"здержавсь" - не має

Рішення прийнято одногласно