

**ПРОТОКОЛ № 5/2020**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

30 червня 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:** 30.06.2020 р.

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

**Порядок денний:**

- 1. Про купівлю Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІНЦ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 43305987.**
- 2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІНЦ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 43305987.**
- 3. Про внесення змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІНЦ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 43305987**
- 4. Про призначення уповноваженої особи.**

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

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість купівлі Товариством частки, у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІНЦ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 43305987 розмір якої становить 100,0 грн., що відповідає 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІНЦ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 43305987 (надалі – ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ»). Додатково Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив наступні відомості щодо ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ», продавця частки та договірної ціни:

- адреса ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ»: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 59, офіс 212;
- код ЄДРПОУ ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ»: 43305987.
- дата реєстрації ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ»: 24.10.2019 року;
- № запису про реєстрацію ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ»: 1 068 102 0000 056885;
- статутний капітал ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» складає: 100,00 (сто гривень 00 копійок.).
- продавцем частки, розмір якої становить 100,0 грн., що відповідає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЛЕГАЛ ПРО», Код ЄДРПОУ Учасника: 43147520.
- договірна ціна (ціна купівлі) частки, розмір якої становить 100,0 грн., що відповідає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» становитиме 100,0 (сто гривень 00 копійок.).

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував купити Товариством частку, розмір якої становить 100,0 грн., що відповідає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 43305987 та затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» у запропонованій редакції.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що після проведення державної реєстрації зміни складу Учасників та включення Товариства до складу Учасників ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987), необхідно прийняти рішення про зміну Директора, найменування, місцезнаходження ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987), зміну основного виду економічної діяльності, додання нових видів економічної діяльності, переведення на діяльність на підставі власного установчого документа – статуту та затвердити нову редакцію статуту ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987) із відповідними змінами.

**По четвертому 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 «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) або іншу уповноважену Директором особу, шляхом видачі нотаріально посвідченої Довіреності на:



- укладення та підписання від іменні Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987), розмір якої становить 100,0 грн., що відповідає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 43305987 за ціною – 100,0 (сто гривень нуль копійок) грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно, реєстраційних заяв та інших необхідних документів;
- прийняття зазначених вище рішення від іменні Товариства, як єдиного учасника ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987) та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника, статут ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987) у новій редакції та інші необхідні документи.

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 одностайно.*

**Вирішили:**

1. Купити у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЛЕГАЛ ПРО» (Код ЄДРПОУ Учасника: 43147520) частку, розмір якої становить 100,0 грн., що відповідає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987) за ціною – 100,0 (сто гривень) гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987).
3. Після проведення державної реєстрації зміни складу Учасників та включення Товариства до складу Учасників ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987), прийняти рішення про зміну Директора, найменування, місцезнаходження ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987) зміну основного виду економічної діяльності, додання нових видів економічної діяльності, переведення на підставі власного установчого документа – статуту та затвердити нову редакцію статуту ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987) із відповідними змінами.
4. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) або іншу уповноважену Директором особу, шляхом видачі нотаріально посвідченої Довіреності на:
  - укладення та підписання від іменні Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987), розмір якої становить 100,0 грн., що відповідає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 43305987 за ціною – 100,0 (сто гривень нуль копійок) грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно, реєстраційних заяв та інших необхідних документів;
  - прийняття зазначених вище рішення від іменні Товариства, як єдиного учасника ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987) та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника, статут ТОВ «ЛІНЦ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43305987) у новій редакції та інші необхідні документи.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович

The image shows two handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. To the left of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text: "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 'ЛАНКАСТЕР'" and the identification number "42262864". The outer ring of the stamp contains the text "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" and "УКРАЇНА".