

ПРОТОКОЛ № 6/2020

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

08 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: 08.07.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 транспортних засобів.
2. 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.
3. 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:

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 засобі 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 засобі 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	Рік	Марка та модель ТЗ	Номер шасі	Інв. номер	Залишкова вартість (грн)
AA 6922 CB	2006	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01200506	OC0009052	27 106,22
AA 1826 CP	2007	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01000819	OC0009056	27 945,78
AA0574EC	2007	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01001204	OC0009075	27 945,78
AA 6923 EE	2007	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01001356	OC0009341	28 767,72
AA 2167 EH	2007	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01001512	OC0009297	28 767,72
AA 0198 EE	2007	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01001595	OC0009076	27 945,78
AA 6266 HM	2008	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01003220	OC0009290	21 886,72
AA 9667 CK	2007	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01000658	OC0009065	27 945,78
AA 1820 AI	2008	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01002253	OC0009405	30 598,12
AA 0982 HX	2008	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01003124	OC0009045	29 723,89

AA 1672 IX	2010	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 02004266	OC0009472	36 362,06
AA 0276 IP	2010	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 02004296	OC0009044	34 341,96
AA 2987 TI	2001	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01041589	OC0009328	22 643,01
AA 8046 PH	2002	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01041855	OC0009347	23 054,90
AA 8480 PX	2002	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01042106	OC0009380	23 054,90
AA 7258 AK	2004	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01055123	OC0009311	25 580,94
AA 2447 HT	2008	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85PG01002987	OC0009068	21 886,72
AA 7489 TA	2002	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01041915	OC0009342	23 054,90
AA 6369 TK	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01048423	OC0009336	24 417,42
AA 8223 OE	2001	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01041566	OC0009358	22 643,01
AA 4672 TI	2002	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01042107	OC0009331	23 054,90
AA 6366 HM	2008	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 85 PG 01003221	OC0009335	30 598,12
AA 9726 TE	2005	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01055522	OC0009382	26 558,17
AA 0981 TE	2008	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01041713	OC0009327	23 054,90
AA 3864 IM	2009	Daewoo Sens	Y6DTF698P90205743	OC0009314	20 657,61
AA 9165 BA	2005	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01060190	OC0009474	27 316,98
AA 5832 CA	2006	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01063948	OC0009400	27 903,46
AA 3929 OC	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01049332	OC0009292	19 216,55
AA 6069 TM	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01049577	OC0009364	24 417,42
AA 4721 AO	2005	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01057554	OC0009437	27 316,97
AA 9162 BA	2005	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01060191	OC0009374	26 558,17
AA 9342 BH	2006	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01061804	OC0009375	27 903,46
AA9812BK	2006	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01062585	OC0009415	28 700,70
AA 6071 TM	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01049042	OC0009363	24 417,42
AA 8875 PC	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01048421	OC0009320	24 417,42

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 третьому 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) 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 Довбуша Олексія Романовича поставлені 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:

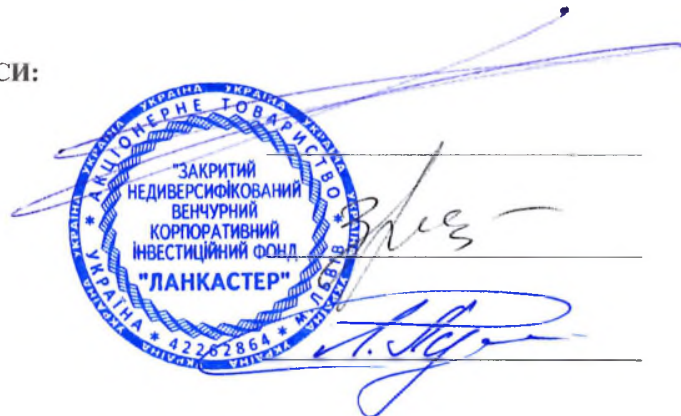
1. Прийняти рішення щодо придбання Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987, єдиним учасником якого є Товариство, транспортних засобів, перелік та вартість яких зазначений у цьому протоколі засідання Наглядової ради АТ «Ланкастер», які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОЛЮКС ТРАНС» код ЄДРПОУ 41977851.
2. Прийняти рішення про уповноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 – Чалова Ігоря Олександровича або іншу уповноважену Чаловим Ігорем Олександровичем 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.
3. 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



Горова Назиядоеви ради Тоғричилиги
Досоғи О.Р.

Секретар Назиядоеви ради Тоғричилиги
Печенко З.-М. Я.



З.М. Я.