

ПРОТОКОЛ № 7/2020
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

13 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 правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5.

Дата проведення засідання: 13.07.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про купівлю Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578.**
- 2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578.**
- 3. Про призначення уповноваженої особи.**

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість та доцільність купівлі Товариством частки, у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 розмір якої становить **12 500 000,00 гривень (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень нуль копійок)**, що відповідає **99,992%** (дев'яносто дев'ять цілих дев'ятсот дев'яносто дві тисяч відсотка) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 (надалі – **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**).

Додатково Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив наступні відомості щодо **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**, продавця частки та договірної ціни:

- адреса **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**: 79005, Львівська обл., м. Львів, вулиця Г. Артемовського, будинок 1, квартира 2;
- код ЄДРПОУ **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**: 40251578.
- дата реєстрації **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**: 03.02.2016;
- № запису про реєстрацію **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**: 1 415 102 0000 038069;
- статутний капітал **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** складає: **12 501 000.00 (дванадцять мільйонів п'ятсот одна тисяча гривень нуль копійок) грн.**
- продавцем частки, розмір якої становить **12 500 000,00 гривень (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень нуль копійок)**, що відповідає **99,992%** статутного капіталу **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** виступає **Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ»** ідентифікаційний код юридичної особи: 19334672, яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ГЛОБУС»** (реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 23300475).
- договірна ціна (ціна купівлі) частки, розмір якої становить **12 500 000,00 гривень (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень нуль копійок)**, що відповідає **99,992%** статутного капіталу **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** становитиме **1 000 000,0 (один мільйон гривень 00 копійок).**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством частку, розмір якої становить **12 500 000,00 гривень (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень нуль копійок)**, що відповідає **99,992%** статутного капіталу **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** та затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** у запропонованій редакції.

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) на:

- укладення та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**, розмір якої становить **12 500 000,00 гривень (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень нуль копійок)**, що відповідає **99,992%** статутного капіталу **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** код ЄДРПОУ 40251578 за ціною – **1 000 000,0 (один мільйон гривень нуль копійок) грн.**, інші

умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно, реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «ЛАЕРТІЯ».

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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» ідентифікаційний код юридичної особи: 19334672, що зареєстроване за адресом: 79066, Львівська обл., м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2А, яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ГЛОБУС»** (реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 23300475) частку, розмір якої становить **12 500 000,00 гривень (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень нуль копійок)**, що відповідає **99,992%** статутного капіталу ТОВ «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ **40251578** за ціною – 1 000 000,0 (один мільйон гривень) гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** код ЄДРПОУ **40251578**.
3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на:
 - укладення та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** код ЄДРПОУ **40251578**, розмір якої становить **12 500 000,00 гривень (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень нуль копійок)**, що відповідає **99,992%** статутного капіталу ТОВ «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ **40251578** за ціною – 1 000 000,0 (один мільйон гривень нуль копійок) грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно, реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «ЛАЕРТІЯ».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

