

**ПРОТОКОЛ № 8/2020**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

14 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:** 14.07.2020 р.

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

**Порядок денний:**

- 1. Про продаж Товариством частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578.**
- 2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частини 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, що Товариство являється Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578, розмір частки Товариства у статутному капіталі 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 тисячних відсотка) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про доцільність продажу Товариством частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 розмір якої становить 3 125 250,00 гривень (три мільйони сто двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень нуль копійок), що відповідає 25% (двадцять п'ять відсоткам) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 (надалі – ТОВ «ЛАЕРТІЯ») **фізичній особі Охота Михайлу Юрійовичу**, громадянину України, паспорт серії КА 142127, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС у Львівській області 23 квітня 1996 року, зареєстрований за адресою: Львівська обл., м. Львів, проспект Червоної Калини буд.63 кв. 85, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2872305113 за ціною 400 000,0 (чотириста тисяч) гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про продаж частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 розмір якої становить 3 125 250,00 гривень (три мільйони сто двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень нуль копійок), що відповідає 25% (двадцять п'ять відсоткам) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 **фізичній особі Охота Михайлу Юрійовичу** та затвердити Договір купівлі-продажу частини 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 частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЛАЕРТІЯ», розмір якої становить 3 125 250,00 гривень (три мільйони сто двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень нуль копійок), що відповідає 25% (двадцять п'ять відсоткам) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 за ціною – 400 000,0 (чотириста тисяч 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 одногосно.***

**Вирішили:**

1. Продати частину частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 розмір якої становить 3 125 250,00 гривень (три мільйони сто двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень нуль копійок), що відповідає 25% (двадцять п'ять відсоткам) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 фізичній особі **Охота Михайлу Юрійовичу** за ціною – 400 000,0 (чотириста тисяч гривень нуль копійок) гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частини 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 частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578, розмір якої становить 3 125 250,00 гривень (три мільйони сто двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень нуль копійок), що відповідає 25% (двадцять п'ять відсоткам) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 фізичній особі **Охота Михайлу Юрійовичу** за ціною – 400 000,0 (чотириста тисяч гривень нуль копійок) гривень, 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



The image shows a blue circular stamp of the "ЛАНКАСТЕР" investment fund. The stamp contains the text: "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 'ЛАНКАСТЕР'", "42262864", and "М. Львів". There are three handwritten signatures in blue ink over the stamp and on the lines below it.