

ПРОТОКОЛ № 10/2020
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

15 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: 15.07.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про припинення Попереднього договору цесії на вчинення правочину щодо придбання права вимоги від 27 грудня 2019 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс».
2. Про укладення Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 договору купівлі-продажу нерухомого майна із Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс».
3. Про призначення уповноваженої особи на укладення та підписання договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі та вчинення усіх необхідних дій від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578.
4. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 з правом голосу по усіх питаннях порядку денного та з правом підпису протоколу Загальних зборах Учасників.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку з набуттям Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансовою компанією «Паблік Фінанс» права власності на Предмет іпотеки в порядку встановленому ст. 37 Закону України «Про іпотеку», на підставі застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в Договорі іпотеки з застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 21.03.2007 року Журомською М. В., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу за реєстром №454 (із змінами внесеними Договором про внесення змін посвідченим 15.04.2010 року зареєстрованим в реєстрі №536) (надалі – Договір іпотеки) та укладенням Договору відступлення права вимоги за умовами якого ТОВ «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» відступило на користь ТОВ «Факторингова компанія «Омега» своє право вимоги за Договором застави транспортних засобів, посвідченим 17.03.2009 року Стоцком Т. Л., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу за реєстром №659 разом із усіма договорами про внесення змін до цього договору (надалі – Договір застави) запропонував прийняти рішення про припинення попереднього договору цесії на вчинення правочину щодо придбання права вимоги від 27 грудня 2019 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 учасником якого виступає Товариство та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» (надалі – Попередній договір цесії) шляхом укладення Додаткової угоди №2 до Попереднього договору. Встановити строк виконання обов'язку щодо повернення ТОВ «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» коштів сплачених ТОВ «Лаертія» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» за Посереднім договором цесії в розмірі 18 370 000,00 грн. – не більше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту припинення попереднього Договору цесії.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про припинення Попереднього договору цесії на вчинення правочину щодо придбання права вимоги від 27 грудня 2019 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 учасником якого виступає Товариство та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» шляхом укладення Додаткової угоди №2 до Попереднього договору цесії. Встановити строк виконання обов'язку щодо повернення ТОВ «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» коштів сплачених ТОВ «Лаертія» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» за Попереднім договором цесії в розмірі 18 370 000,00 грн. не більше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту припинення Попереднього Договору цесії.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про доцільність укладення Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 учасником якого виступає Товариство із Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» (код ЄДРПОУ 40090917) договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна вказаних в Таблиці №1 за ціною купівлі-продажу визначеною в Таблиці №1; зі строком сплати ціни договору – не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з дня укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна за покупцем здійснюється після повної сплати ціни купівлі-продажу.

Таблиця №1

№	Літера, номер за планом	Найменування будівлі (приміщення)	Площа, м2	Ринкова вартість (без урахування ПДВ), грн.
1	літ. «В-1»	Будівля ремонтно-механічного цеху (РМЦ)	505,1	640 125,00
2	літ. «Д-1»	Будівля складу готової продукції	627,7	687 340,00
3	літ. «Е-2»	Котельня	602	513 546,00
4	літ. «Є-2»	Будівля холодильної станції	472,4	629 908,00
5	літ. «Ж-3»	Будівля (господарське приміщення заводу (Побутове приміщення)	1214,4	1 247 991,00
6	літ. «З-3»	Цех фотохімікатів	4647	5 920 880,00
7	літ. «И-3»	Складське приміщення	3452,8	5 402 134,00
8	літ. «Й'-1»	Будівля складу сировини	2896,1	5 365 370,00
9	літ. «І-1»	Склад	845,9	792 001,00
10	літ. «Ї-1»	Столярна майстерня, склад, гараж	588,3	549 171,00
11	літ. «Й-1»	Хлораторна	17,1	36 452,00
12	літ. «К-1»	Будівля насосної	63,8	89 802,00
13	літ. «М-1»	Будівля контрольно-виміральної лабораторії	253,4	393 960,00
14	літ. «Н-1»	Будівля електростанції	111,1	235 538,00
15	літ. «О-1»	Складування, АТС, гараж, пральня	142,6	313 248,00
16	літ. «Р-1»	Будівля ГРП	7	47 338,00
17	літ. «Т-1»	Будівля механічної майстерні	40	66 824,00
Всього:				22 931 628,00

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про укладення між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 учасником якого виступає Товариство та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» (код ЄДРПОУ 40090917) договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна вказаних в Таблиці №1 цього Протоколу за ціною купівлі-продажу визначеною в Таблиці №1; зі строком сплати ціни договору – не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з дня укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна за покупцем здійснюється після повної сплати ціни купівлі-продажу.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність прийняти рішення щодо уповноваження Директора Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 або іншу уповноважену Загальними зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 особу на укладення, підписання від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ»: додаткової угоди №2 до попереднього договору цесії, договору купівлі-продажу із Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лаертія», акта приймання-передачі документів із продавцем, сплати необхідних платежів та вчинення від імені Товариства інших дій спрямованих на укладення та виконання договору купівлі-продажу, додаткової угоди №2 до попереднього договору цесії.

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) на участь від імені Товариства на Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 учасником якого виступає Товариство, з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, та з правом підпису протоколу Загальних зборів Учасників, 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 одностайно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про припинення дії Попереднього договору цесії на вчинення правочину щодо придбання права вимоги від 27 грудня 2019 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 учасником якого виступає Товариство та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» шляхом укладення Додаткової угоди №2 до Попереднього договору цесії. Встановити строк виконання обов'язку щодо повернення ТОВ «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» коштів сплачених ТОВ «Лаертія» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» за Попереднім договором цесії в розмірі 18 370 000,00 грн. не більше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту припинення Попереднього Договору цесії.
2. Прийняти рішення про укладення між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 учасником якого виступає Товариство та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» (код ЄДРПОУ 40090917) договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна вказаних в Таблиці №1 цього Протоколу за ціною купівлі-продажу визначеною в Таблиці №1; зі строком сплати ціни договору – не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з дня укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна за покупцем здійснюється після повної сплати ціни купівлі-продажу.
3. Прийняти рішення щодо уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 або іншу уповноважену Загальними зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 особу на укладення, підписання від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» учасником якого виступає Товариство: додаткової угоди №2 до попереднього договору цесії, договору купівлі-продажу із Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Паблік Фінанс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лаертія», акта приймання-передачі документів із продавцем, сплати необхідних платежів та вчинення від імені Товариства інших дій спрямованих на укладення та виконання договору купівлі-продажу, додаткової угоди №2 до попереднього договору цесії.
4. Прийняти рішення про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь від імені Товариства на Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 учасником якого виступає Товариство, з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, та з правом підпису протоколу Загальних зборів Учасників.

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
Досбун О.Р.

Сергенар Назарової Роду Товариства
Печенко З.-М. Я.

