

**ПРОТОКОЛ №12/2020**

**Засідання Наглядової ради**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

27 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:** 27.07.2020 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, в тому числі рішення Єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987.

**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 засобів для ведення Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987 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 засобів належних на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОЛЮКС ТРАНС» код ЄДРПОУ 41977851, згідного переліку та за ціною передбаченою у нижче наведеній таблиці:

Номерний знак	Рік	Марка та модель ТЗ	Номер шасі	Інв. номер	Ціна (грн)
AA 7382 BH	2006	ЗАЗ ПІКАП	Y6D11055760037628		18 929,30
AA 3938 MB	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01050099	OC0009288	23 468,30
AA 0497 AC	2004	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01054260	OC0009389	30 697,13
AA 6261 TK	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01049335	OC0009334	23 738,10
AA 0610 PM	2000	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01041896	OC0009278	15 946,76
AA 6475 TI	2003	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01049791	OC0009432	30 138,07
AA 4725 AO	2005	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01057553	OC0009438	32 780,34
AA 5825 CA	2006	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01063950	OC0009440	34 440,84
AA 2165 EH	2007	Mitsubishi Fuso Canter FE 859G Turbo	NLTFE 659 F01001507	OC0009275	24 818,98
AA 4667 BO	2006	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01063608	OC0009371	33 484,15



AA 8026 AB	2004	Mitsubishi Canter FE 659F Turbo	NLTFE 659 F01053676	OC0009346	30 697,13
AA 6472 TI	2003	Mitsubishi Canter	NLTFE 659 F01042169	OC0009420	30 138,07
AA 8125 OB	2002	Mitsubishi Canter	NLTFE 659 F01041915	OC0009352	27 665,88
AA 9218 AC	2004	Mitsubishi Canter	NLTFE 659 F01055361	OC0009339	21 393,13
AA 4660 BO	2003	Mitsubishi Canter	NLTFE 659 F01050100	OC0009384	28 463,74
AA 6472 TI	2003	Mitsubishi Canter	NLTFE 659 F01042169	OC0009420	30 138,07
AA 9218 AC	2004	Mitsubishi Canter	NLTFE 659 F01055361	OC0009339	21 393,13
AA 8125 OB	2002	Mitsubishi Canter	NLTFE 659 F01041916	OC0009352	27 665,88
AA 4660 BO	2003	Mitsubishi Canter	NLTFE 659 F01050100	OC0009384	28 463,74

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 Голови Наглядової ради Довбуша Олексія Романовича поставлено 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 одногослосно.

**Вирішили:**

1. Прийняти рішення про купівлю Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КАРГО» код ЄДРПОУ 43305987, єдиним учасником якого є Товариство, транспортних засобів, перелік та ціна яких зазначена 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 або іншу уповноважену Директором 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» (код ЄДРПОУ 39287391).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства  
 Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
 Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства  
 Пула Андрій Ігорович

