

**ПРОТОКОЛ № 18-1/2020**

Засідання Наглядової ради

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

м. Львів

13 жовтня 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:** 13.10.2020 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про участь Товариства з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент» в електронному аукціоні з продажу об'єкта малої приватизації.
2. Про придбання Товариством з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент» лоту в електронному аукціоні.
3. Про уповноваження директора Товариством з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент» на укладення та підписання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень.
4. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент» від імені Товариства як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент».

**По першому та другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість участі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент» (надалі – ТОВ «Рас Девелопмент»), Учасником якого виступає Товариство, в електронному аукціоні з продажу нежитлових приміщень підвалу та першого поверху загальною площею 358,7 кв.м. за адресою: м. Львів, просп. Свободи, 1/3 та необхідність уповноваження Директора ТОВ «Рас Девелопмент» або іншу уповноважену Директором особу (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) на участь в електронному аукціоні, підготовку та підписання усіх необхідних документів, з правом надання пропозицій щодо ціни придбання лоту на власний розсуд.

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про доцільність придбання для господарської діяльності ТОВ «Рас Девелопмент», Учасником якого виступає Товариство лоту в електронному аукціоні. Повідомив характеристики лоту:

- Опис об'єкта: Нежитлові приміщення підвалу під індексами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, XV, XXIX та першого поверху під індексами 56-2, 56-3, 56-4, 56-5, 56-6, 56-7, 55-3, 55-4, 55-5 загальною площею 358,7 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, просп. Свободи, 1/3.
- Стартова ціна лоту з ПДВ — 8 470 000 грн.00коп. (вісім мільйонів чотириста сімдесят тисяч грн.00 коп.) без ПДВ.

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про:

1. участь ТОВ «Рас Девелопмент» в електронному аукціоні з продажу нежитлових приміщень підвалу та першого поверху загальною площею 358,7 кв.м. за адресою: м. Львів, просп. Свободи, 1/3 та уповноваження Директора ТОВ «Рас Девелопмент» або іншу уповноважену Директором особу (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) на участь в електронному аукціоні, підготовку та підписання усіх необхідних документів, з правом надання пропозицій щодо ціни придбання лоту на власний розсуд.
2. Придбання лоту в електронному аукціоні, а саме:
  - Опис об'єкта: Нежитлові приміщення підвалу під індексами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, XV, XXIX та першого поверху під індексами 56-2, 56-3, 56-4, 56-5, 56-6, 56-7, 55-3, 55-4, 55-5 загальною площею 358,7 кв.м..
  - Стартова ціна лоту з ПДВ — 8 470 000 грн.00коп. (вісім мільйонів чотириста сімдесят тисяч грн.00 коп.) без ПДВ.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у випадку перемоги в електронному аукціоні необхідність прийняття рішення щодо уповноваження Директора Товариства – Загородського Романа Івановича або іншу уповноважену Директором особу (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) на укладення та підписання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень підвалу та першого поверху загальною площею 358,7 кв.м. за адресою: м. Львів, просп. Свободи, 1/3.

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував уповноважити Директора

Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників ТОВ «Рас Девелопмент» від імені Товариства з правом голосу по усіх питаннях порядку денного з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколу Загальних зборів Учасників.

Пропозиції 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 участь ТОВ «Рас Девелопмент», Учасником якого виступає Товариство в електронному аукціоні з продажу нежитлових приміщень підвалу та першого поверху загальною площею 358,7 кв.м. за адресою: м. Львів, просп. Свободи, 1/3 та уповноваження Директора ТОВ «Рас Девелопмент» або іншу уповноважену Директором особу (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) на участь в електронному аукціоні, підготовку та підписання усіх необхідних документів, з правом надання пропозицій щодо ціни придбання лоту на власний розсуд.
2. прийняти рішення про придбання лоту в електронному аукціоні, а саме:
  - Опис об'єкта: Нежитлові приміщення підвалу під індексами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, XV, XXIX та першого поверху під індексами 56-2, 56-3, 56-4, 56-5, 56-6, 56-7, 55-3, 55-4, 55-5 загальною площею 358,7 кв.м..
  - **Стартова ціна лоту з ПДВ — 8 470 000 грн.00коп.** (вісім мільйонів чотириста сімдесят тисяч грн.00 коп.) без ПДВ.
3. прийняти рішення щодо **уповноваження Директора Товариства** – Загородського Романа Івановича або іншу уповноважену Директором особу (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) **на укладення та підписання договору купівлі-продажу** нежитлових приміщень підвалу та першого поверху загальною площею 358,7 кв.м. за адресою: м. Львів, просп. Свободи, 1/3.
4. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент» від імені Товариства з правом голосу по усіх питаннях порядку денного та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі 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

