

**ПРОТОКОЛ № 20/2020**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

19 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:** 19.10.2020 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про участь Товариства з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент» на земельних торгах у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки
2. Про придбання Товариством з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент» лоту на земельних торгах.
3. Про уповноваження директора Товариством з обмеженою відповідальністю «Рас Девелопмент» на укладення та підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки
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, у земельних торгах у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Данила Апостола (промзона «Сигнівка») (в межах населеного пункту) та уповноваження Директора ТОВ «Рас Девелопмент» або іншу уповноважену Директором особу (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) на участь у земельних торгах у формі аукціону, 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 на зазначених вище земельних торгах у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки лоту № 01:

- земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Данила Апостола (промзона «Сигнівка») (в межах населеного пункту);
- кадастровий номер: 4610136300:05:020:0010;
- площа: 2,5000га;
- категорія земель — землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
- цільове призначення — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
- вид використання земельної ділянки — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
- **Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність — 14 604 500 грн.00коп. (Чотирнадцять мільйонів шістсот чотири тисячі п'ятсот грн.00коп.) без ПДВ.**

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

1. участь ТОВ «Рас Девелопмент» у земельних торгах у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Данила Апостола (промзона «Сигнівка») (в межах населеного пункту) та уповноваження Директора ТОВ «Рас Девелопмент» або іншу уповноважену Директором особу (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) на участь у земельних торгах у формі аукціону, підготовку та підписання усіх необхідних документів, з правом надання пропозицій щодо ціни придбання лоту на власний розсуд.
2. придбання на земельних торгах у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки лоту № 01:
  - земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Данила Апостола (промзона «Сигнівка») (в межах населеного пункту);
  - кадастровий номер: 4610136300:05:020:0010;
  - площа: 2,5000га;
  - категорія земель — землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;



- цільове призначення — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
- вид використання земельної ділянки — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
- **Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність** — 14 604 500 грн.00коп. (Чотирнадцять мільйонів шістсот чотири тисячі п'ятсот грн.00коп.) без ПДВ.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про 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** земельної ділянки розташованої за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Данила Апостола (промзона «Сигнівка») (в межах населеного пункту).

**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 у земельних торгах у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Данила Апостола (промзона «Сигнівка») (в межах населеного пункту) та уповноваження Директора ТОВ «Рас Девелопмент» або іншу уповноважену Директором особу (з правом видачі нотаріально посвідченої довіреності) на участь у земельних торгах у формі аукціону, підготовку та підписання усіх необхідних документів, з правом надання пропозицій щодо ціни придбання лоту на власний розсуд.
2. прийняти рішення про придбання ТОВ «Рас Девелопмент», Учасником якого виступає Товариство на земельних торгах у формі аукціону з продажу у власність земельної ділянки лоту № 01:
  - земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Данила Апостола (промзона «Сигнівка») (в межах населеного пункту);
  - кадастровий номер: 4610136300:05:020:0010;
  - площа: 2,5000га;
  - категорія земель — землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
  - цільове призначення — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
  - вид використання земельної ділянки — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
  - **Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність** — 14 604 500 грн.00коп. (Чотирнадцять мільйонів шістсот чотири тисячі п'ятсот грн.00коп.) 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** земельної ділянки розташованої за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Данила Апостола (промзона «Сигнівка») (в межах населеного пункту).
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

