

**ПРОТОКОЛ № 21/2020**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

21 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:** 21.10.2020 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. Північна у промзоні «Сигнівка» (ділянка 2–3) (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 № 04:

- земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Північна у промзоні «Сигнівка» (ділянка 2–3) (в межах населеного пункту);
- кадастровий номер: 4610136300:05:020:0006;
- площа: 3,8758га;
- 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 будівництва та обслуговування промислових об'єктів;
- **Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність — 20 372 000 грн. 00коп. (Двадцять мільйонів триста сімдесят дві тисячі 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. Північна у промзоні «Сигнівка» (ділянка 2–3) (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 № 04:
  - земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Північна у промзоні «Сигнівка» (ділянка 2–3) (в межах населеного пункту);
  - кадастровий номер: 4610136300:05:020:0006;
  - площа: 3,8758га;
  - 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 будівництва та обслуговування промислових об'єктів;
- **Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність — 20 372 000 грн. 00коп.** (Двадцять мільйонів триста сімдесят дві тисячі 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. Північна у промзоні «Сигнівка» (ділянка 2–3) (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. Північна у промзоні «Сигнівка» (ділянка 2–3) (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 № 04:
  - земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Північна у промзоні «Сигнівка» (ділянка 2–3) (в межах населеного пункту);
  - кадастровий номер: 4610136300:05:020:0006;
  - площа: 3,8758га;
  - 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 будівництва та обслуговування промислових об'єктів;
  - **Стартова ціна продажу земельної ділянки у власність — 20 372 000 грн. 00коп.** (Двадцять мільйонів триста сімдесят дві тисячі 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. Північна у промзоні «Сигнівка» (ділянка 2–3) (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

