

**ПРОТОКОЛ № 25/2020**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

23 листопада 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:** 23.11.2020 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) за рахунок залучення додаткових вкладів у грошовій формі.
2. Про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) у грошовій формі
3. 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 «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) від імені Товариства як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335).

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність для господарської діяльності збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі на загальну суму 8 333 333,00 гривень, а саме за рахунок:

- додаткового вкладу Товариства у грошовій формі на суму 7 500 000,00 гривень;
- додаткового вкладу Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГЛАДІУС» у грошовій формі на суму 833 333,00 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив умови збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників:

- загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства – 8 333 333,00 (вісім мільйонів триста тридцять три тисячі триста тридцять три гривні нуль копійок) гривень.
- запланований розмір статутного капіталу Товариства – 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень нуль копійок) гривень.
- право на внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) мають Учасники Товариства – Акціонерне Товариство «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» на суму 7 500 000,00 гривень та Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГЛАДІУС» на суму 833 333,00 гривень;

- кінцевий строк внесення Учасниками Товариства Акціонерним Товариством «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГЛАДІУС» додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства – 30.11.2020 року. При цьому, 30.11.2020 року грошові кошти повинні бути внесені на поточний рахунок Товариства, що вносяться в якості додаткових вкладів;

- у випадку внесення грошових коштів до статутного капіталу Товариства у строк, визначений цим рішенням, загальні збори учасників Товариства зобов'язуються збільшити розмір частки Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» та Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГЛАДІУС» на суму пропорційну розміру внесених додаткових вкладів.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі на загальну суму 8 333 333,00 гривень.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі, необхідно прийняти рішення про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) у грошовій формі на суму 7 500 000,00 гривень.

**По третьому 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» за рахунок додаткового вкладу Товариства та збільшення частки Товариства з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

**Пропозиції Голова Наглядової ради Товариства 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 одногосно.

**Вирішили:**

1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» та Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГЛАДІУС» у грошовій формі на загальну суму 8 333 333,00 гривень на умовах, визначених у цьому рішенні.
2. Внести Товариством додатковий вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335) у грошовій формі на суму 7 500 000,00 гривень.
3. 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» (код ЄДРПОУ 43096335) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» за рахунок додаткових вкладів Учасників та збільшення частки Товариства та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів 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

