

ПРОТОКОЛ № 1/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

11 січня 2021 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: 11.01.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) за рахунок залучення додаткового вкладу у грошовій формі.
2. Про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) у грошовій формі.
3. Про укладення Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369).

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість збільшення Товариством статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) шляхом залучення додаткового вкладу Товариства, як Третьою особою з метою вступу Товариства до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369).

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив умови збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) за рахунок залучення додаткового вкладу Товариства, як Третьою особи:

- загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства – 2 000 000,00 (два мільйони гривень нуль копійок) гривень.
- запланований розмір статутного капіталу Товариства – 3 960 000,00 (три мільйони дев'ятсот шістьдесят тисяч) гривень.
- право на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) має третя особа – Акціонерне Товариство «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» на суму 2 000 000,00 гривень;

- кінцевий строк внесення третьою особою – Акціонерним Товариством «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства – 20.01.2021 року. При цьому, 20.01.2021 року грошові кошти повинні бути внесені на поточний рахунок Товариства, що вносяться в якості додаткового вкладу;

- у випадку внесення грошових коштів до статутного капіталу Товариства у строк, визначений цим рішенням, єдиний Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) зобов'язується прийняти Акціонерне Товариство «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) із часткою пропорційною розміру внесеного додаткового вкладу;

- якщо додатковий вклад не буде внесений Товариством, як Третьою особою в повному обсязі та у строк передбачений цим рішенням, договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РУТА-СЕРВІС» буде вважатися розірваним, а Товариство втратить право на внесення додаткового вкладу, розмір статутного капіталу залишиться незмінним, а частково внесений Товариством додатковий вклад повертається у фактично внесеному розмірі.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про збільшення Товариством статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) шляхом залучення додаткового вкладу Товариства, як Третьою особи у грошовій формі на загальну суму 2 000 000,00 гривень з метою вступу Товариства до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369).

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про збільшення Товариством статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) шляхом залучення додаткового вкладу Товариства, як Третьою особи у грошовій формі на загальну суму 2 000 000,00 гривень з метою вступу Товариства до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369).

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку із прийнятим раніше рішенням про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) за рахунок залучення додаткового вкладу Товариства, як третьою особи у грошовій формі, необхідно прийняти рішення про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) у грошовій формі на суму 2 000 000,00 гривень.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що на виконання прийнятих раніше рішень щодо збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) за рахунок додаткового вкладу Товариства, як третьою особи необхідно прийняти рішення про укладення Товариством, як третьою особою Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу із Товариством з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) та уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на укладення та підписання відповідного Договору від імені Товариства на умовах йому відомих.

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 одногоспо.

Вирішили:

1. Збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) шляхом залучення додаткового вкладу Товариства, як Третьої особи у грошовій формі на загальну суму 2 000 000,00 гривень з метою вступу Товариства до складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) на умовах, визначених у цьому рішенні.
2. Внести Товариством додатковий вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) у грошовій формі на суму 2 000 000,00 гривень.
3. Укласти Договір про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу із Товариством з обмеженою відповідальністю «Рута-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25238369) та уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на укладення та підписання відповідного Договору від імені Товариства на умовах йому відомих.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

