

ПРОТОКОЛ № 3/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

15 лютого 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 правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5.

Дата проведення засідання: 15.02.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про купівлю Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578.
3. Про призначення уповноваженої особи.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість та доцільність купівлі Товариством частки, у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 розмір якої становить **1 000,00 гривень (одна тисяча гривень нуль копійок)**, що відповідає **0,008%** статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 (надалі – **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**).

Додатково Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив наступні відомості щодо **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**, продавця частки та договірної ціни:

- адреса **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**: 79005, Львівська обл., м. Львів, вулиця Г. Артемівського, будинок 1, квартира 2;
- код ЄДРПОУ **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**: 40251578;
- дата реєстрації **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**: 03.02.2016;
- № запису про реєстрацію **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**: 1 415 102 0000 038069;
- статутний капітал **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** складає: 12 501 000.00 (дванадцять мільйонів п'ятсот одна тисяча гривень нуль копійок) грн.
- продавцем частки, розмір якої становить **1 000,00 гривень (одна тисяча гривень нуль копійок)**, що відповідає **0,008%** статутного капіталу **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** виступає **Цігуля Роман Васильович**, громадянин України, паспорт серії КС №547850, виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 10.01.2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2807207593.
- договірна ціна (ціна купівлі) частки, розмір якої становить **1 000,00 гривень (одна тисяча гривень нуль копійок)**, що відповідає **0,008%** статутного капіталу **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** становитиме **1 000,00 гривень (одна тисяча гривень нуль копійок)**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством частки, розмір якої становить **1 000,00 гривень (одна тисяча гривень нуль копійок)**, що відповідає **0,008%** статутного капіталу **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** та затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** у запропонованій редакції.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на:

- укладення та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**, розмір якої становить **1 000,00 гривень (одна тисяча гривень нуль копійок)**, що відповідає **0,008%** статутного капіталу **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»** код ЄДРПОУ 40251578 за ціною – 1000.0 (одна тисяча гривень нуль копійок) грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно, реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників **ТОВ «ЛАЕРТІЯ»**.

Пропозиції Голови Наглядової ради 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. Купити у Цігулі Романа Васильовича (громадянина України, паспорт серії КС №547850, виданий Личаківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 10.01.2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2807207593) частку, розмір якої становить **1 000,00 гривень (одна тисяча гривень нуль копійок)**, що відповідає **0,008%** статутного капіталу ТОВ «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ **40251578** за ціною – 1 000 000,0 (одна тисяча гривень нуль копійок) гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ **40251578**.
3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на:
 - укладення та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ **40251578**, розмір якої становить **1 000,00 гривень (одна тисяча гривень нуль копійок)**, що відповідає **0,008%** статутного капіталу ТОВ «ЛАЕРТІЯ» код ЄДРПОУ 40251578 за ціною – 1000,0 (одна тисяча гривень нуль копійок) грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно, реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «ЛАЕРТІЯ».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines.