

ПРОТОКОЛ № 5/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

25 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 правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 25.02.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про дострокове розірвання Товариством з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335 Договору оренди нерухомого майна та укладення додаткової угоди про дострокове розірвання договору оренди нерухомого майна.
2. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» уповноваженою особою на укладення та підписання додаткової угоди до Договору оренди нежитлових приміщень від «02» грудня 2019 року про дострокове розірвання договору оренди нерухомого майна.
3. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь в загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» з правом голосу по усіх питаннях порядку денного та з правом підпису усіх необхідних документів.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що до Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335, учасником якого є Товариство, звернулось Дочірнє підприємство «ХРТ Текстиль» (код ЄДРПОУ 31978052) про дострокове розірвання Договору оренди нежитлових приміщень від «02» грудня 2019 року посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Юріяком М.І., зареєстрованим в реєстрі за №№ 4845,4846 з 01.03.2021 року (надалі – Договір оренди), який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335 та Дочірнім підприємством «ХРТ Текстиль» (код ЄДРПОУ 31978052).

Голова Наглядової ради Товариства, який повідомив, що сторони зазначеного вище Договору оренди прийшли до спільної згоди достроково розірвати Договір оренди з 01.03.2021 року у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення про дострокове розірвання Договору оренди з 01.03.2021 року та укладення між Товариством з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335 та Дочірнім підприємством «ХРТ Текстиль» код ЄДРПОУ 31978052 відповідної Додаткової угоди.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що на виконання прийнятих вище рішень необхідно призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335, учасником якого є Товариство – Загородського Романа Івановича **уповноваженою особою на укладення та підписання:** Додаткової угоди до Договору оренди від «02» грудня 2019 року посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Юріяком М.І., зареєстрованим в реєстрі за №№ 4845,4846 про дострокове з 01.03.2021 року розірвання Договору оренди від «02» грудня 2019 року. Інші умови Додаткової угоди визначаються Директором самостійно.

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) представляти інтереси Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» на Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» з правом голосу по всіх питаннях порядку денного, та з правом підпису усі необхідні документи, в тому числі Протоколу Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ», у зв'язку із чим Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти відповідне рішення.

Пропозиції Довбуша Олексія Романовича поставлені 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,

Вирішили:

1. Прийняти рішення про дострокове розірвання Договору оренди нежитлових приміщень від «02» грудня 2019 року посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Юріяком М.І., зареєстрованим в реєстрі за №№ 4845.4846 з 01.03.2021 року, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43096335), учасником якого виступає Товариство та Дочірнім підприємством «ХРТ Текстиль» (код ЄДРПОУ 31978052) та укласти відповідну Додаткову угоду.
2. Прийняти рішення про призначення **Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» уповноваженою особою на укладення та підписання:** Додаткової угоди до Договору оренди від «02» грудня 2019 року посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Юріяком М.І., зареєстрованим в реєстрі за №№ 4845.4846 про дострокове з 01.03.2021 року розірвання Договору оренди від «02» грудня 2019 року. Інші умови Додаткової угоди визначаються Директором самостійно.
3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) представляти інтереси Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» на Загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» з правом голосу по всіх питаннях порядку денного, та з правом підпису усі необхідні документи, в тому числі Протоколу Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

