

**ПРОТОКОЛ № 10/2021**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

3 вересня 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: 03.09.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про купівлю Товариством у Печенко Руслана Орестовича частини належної йому частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 у розмірі 2 134 400,00 грн., що відповідає 6,67% статутного капіталу та затвердження Договору купівлі-продажу частини частки.
2. Про купівлю Товариством у Дземінського Юрія Володимировича частини належної йому частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 у розмірі 1 065 600,00 грн., що відповідає 3,33% статутного капіталу та затвердження Договору купівлі-продажу частини частки.
3. Про призначення уповноваженої особи.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість та доцільність купівлі Товариством частини належної учаснику Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 (надалі – ТОВ «РОЙАЛ») Печенко Руслану Орестовичу (*громадянину України, паспорт серії КА №100351, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області «03» квітня 1996 року, що зареєстрований за адресою: Львівська обл., місто Львів, вул. Драгоманова, будинок 46 «а»*) частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ», розмір якої становить 2 134 400,00 грн., що відповідає 6,67% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» (надалі – частина частки).

Голова Наглядової ради Довбуш Олексій Романович повідомив, що **договірна ціна (ціна купівлі) частини частки**, розмір якої становить 2 134 400,00 грн., що відповідає 6,67% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» **становитиме 2 134 400,00 грн.**

Враховуючи вище наведене, Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством у Печенко Руслана Орестовича частини частки, розмір якої становить 2 134 400,00 грн., що відповідає 6,67% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» за ціною 2 134 400,00 грн. та затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ» із Печенко Русланом Орестовичем у запропонованій редакції.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість та доцільність купівлі Товариством частини належної учаснику ТОВ «РОЙАЛ» Дземінському Юрію Володимировичу (*громадянину України, паспорт серії КА №169775, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 23 квітня 1996 року, що зареєстрований за адресою: 79491, Львівська обл., м. Львів, селище міського типу Брюховичі, вул. Львівська, будинок 57 «а»*) частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ», розмір якої становить 1 065 600,00 грн., що відповідає 3,33% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» (надалі – частина частки).

Голова Наглядової ради Довбуш Олексій Романович повідомив, що **договірна ціна (ціна купівлі) частини частки**, розмір якої становить 1 065 600,00 грн., що відповідає 3,33% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» **становитиме 1 065 600,00 грн.**

Враховуючи вище наведене, Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством частини частки, розмір якої становить 1 065 600,00 грн., що відповідає 3,33% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» за ціною 1 065 600,00 грн. та затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ» із Дземінським Юрієм Володимировичем 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 іменні Товариства із Печенко Русланом Орестовичем договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ», розмір якої становить 2 134 400,00 грн., що відповідає 6,67% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» за ціною – 2 134 400,00 грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно;
- укладення та підписання від іменні Товариства із Дземінським Юрієм Володимировичем договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ», розмір якої становить 1 065 600,00 грн., що відповідає 3,33% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» за ціною – 1 065 600,00 грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно;
- подання та підписання реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «РОЙАЛ».

**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 одногосно.**

**Вирішили:**

1. Купити у Печенко Руслана Орестовича (громадянина України, паспорт серії КА №100351, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області «03» квітня 1996 року, що зареєстрований за адресою: Львівська обл., місто Львів, вул. Драгоманова, будинок 46 «а») належну йому частину частки, розмір якої становить 2 134 400,00 грн., що відповідає 6,67% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» за ціною 2 134 400,00 грн. та затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ» із Печенко Русланом Орестовичем у запропонованій редакції.
2. Купити у Дземінського Юрія Володимировича (громадянина України, паспорт серії КА №169775, виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 23 квітня 1996 року, що зареєстрований за адресою: 79491, Львівська обл., м. Львів, селище міського типу Брюховичі, вул. Львівська, будинок 57 «а») належну йому частину частки, розмір якої становить 1 065 600,00 грн., що відповідає 3,33% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» за ціною 1 065 600,00 грн. та затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ» із Дземінським Юрієм Володимировичем у запропонованій редакції.
3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на:
  - укладення та підписання від іменні Товариства із Печенко Русланом Орестовичем договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ», розмір якої становить 2 134 400,00 грн., що відповідає 6,67% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» за ціною – 2 134 400,00 грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно;
  - укладення та підписання від іменні Товариства із Дземінським Юрієм Володимировичем договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «РОЙАЛ», розмір якої становить 1 065 600,00 грн., що відповідає 3,33% статутного капіталу ТОВ «РОЙАЛ» за ціною – 1 065 600,00 грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно;
  - подання та підписання реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «РОЙАЛ».

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович

