

ПРОТОКОЛ № 12/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

10 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 правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 10.09.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про укладення Товариством з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 Договору оренди нежитлового приміщення.**
- 2. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 уповноваженою особою на укладення та підписання Договору оренди нежитлового приміщення, додаткових угода та додатків до Договору оренди.**
- 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 «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 від імені Товариства як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536.**

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536, учасником якого виступає Товариство необхідно укласти Договір оренди нежитлового приміщення, загальною площею 394,8 кв.м., яке розташоване на першому поверсі готелю «Буковина», що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Головна, будинок 141 із Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ЦЕНТР «БУКОВИНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 31229615) для розміщення залу гральних автоматів.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який зачитав присутнім умови проекту Договору оренди із Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР «БУКОВИНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 31229615):

- загальна площа нежитлового приміщення: 394,8 кв.м.;
- розмір щомісячної орендної плати становить гривневий еквівалент суми 3720,00 доларів США в тому числі ПДВ, відповідно до офіційного курсу гривні до долару США, встановленого НБУ станом на перше число календарного місяця, за який здійснюється оплата із правом Орендодавця в односторонньому порядку без погодження з Орендарем збільшити розмір орендної плати до еквіваленту 33 333 доларів США, в т.ч. ПДВ;
- строк оренди становить: 60 (шістдесят) місяців;
- балансова вартість приміщення складає 1 425 058,05 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про укладення Товариством з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536, учасником якого виступає Товариство Договору оренди нежитлового приміщення, загальною площею 394,8 кв.м., яке розташоване на першому поверсі готелю «Буковина», що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Головна, будинок 141 із Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ЦЕНТР «БУКОВИНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 31229615) для розміщення залу гральних автоматів та призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 уповноваженою особою на укладення та підписання на умовах визначених у цьому протоколі Договору оренди нежитлового приміщення із Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ЦЕНТР «БУКОВИНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 31229615) та додаткових угод про внесення змін та доповнень до Договору оренди, усіх необхідних додатків до договору оренди, в тому числі, але не тільки Акт доступу до приміщення для проведення ремонтних робіт, Акт приймання-передачі приміщення в оренду.

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 «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

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,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про укладення Товариством з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536, учасником якого виступає Товариство Договору оренди нежитлового приміщення, загальною площею 394,8 кв.м., яке розташоване на першому поверсі готелю «Буковина», що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Головна, будинок 141 із Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ЦЕНТР «БУКОВИНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 31229615) для розміщення залу гральних автоматів.
2. Прийняти рішення про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 уповноваженою особою на укладення та підписання на умовах визначених у цьому протоколі Договору оренди нежитлового приміщення із Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ЦЕНТР «БУКОВИНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 31229615) та додаткових угод про внесення змін та доповнень до Договору оренди, усіх необхідних додатків до договору оренди, в тому числі, але не тільки Акт доступу до приміщення для проведення ремонтних робіт, Акт приймання-передачі приміщення в оренду.
3. 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 «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» код ЄДРПОУ 44040536 з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

4.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

