

ПРОТОКОЛ № 15/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

29 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: 29.09.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок залучення додаткових вкладів у грошовій формі.
2. Про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) у грошовій формі.
3. Про укладення із Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.
4. 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 «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578).

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі на загальну суму 14 000 000,00 гривень, а саме за рахунок:

- додаткового вкладу Товариства у грошовій формі на суму 10 500 000,00 гривень;
- додаткового вкладу Охоти Михайла Юрійовича у грошовій формі на суму 3 500 000,00 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив умови збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників:

- загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства – 14 000 000,00 (чотирнадцять мільйонів гривень нуль копійок) гривень.
- запланований розмір статутного капіталу Товариства – 34 501 000,00 (тридцять чотири мільйони п'ятсот одна тисяча гривень нуль копійок) гривень.
- право на внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) мають Учасники Товариства – Акціонерне Товариство «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» на суму 10 500 000,00 гривень та Охота Михайло Юрійович на суму 3 500 000,00 гривень;
- у випадку внесення грошових коштів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), загальні збори учасників Товариства зобов'язуються збільшити розмір частки Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» та Охоти Михайла Юрійовича на суму пропорційну розміру внесених додаткових вкладів.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі на загальну суму 14 000 000,00 гривень.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі, необхідно прийняти рішення про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) у грошовій формі на суму 10 500 000,00 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 «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок додаткових вкладів Учасників, необхідно прийняти рішення про укладення із Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) Договорів про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу та уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаертія» (код ЄДРПОУ 40251578) на укладення та підписання відповідних Договорів.

По четвертому 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 «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок додаткових вкладів учасників Товариства з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників та Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.

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 одногласно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР» та Охоти Михайла Юрійовича у грошовій формі на загальну суму 14 000 000,00 гривень на умовах, визначених у цьому рішенні.
2. Внести Товариством додатковий вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) у грошовій формі на суму 10 500 000,00 гривень.
3. Прийняти рішення про укладення із Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) Договорів про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу та уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) на укладення та підписання відповідних Договорів.
4. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаєртія» (код ЄДРПОУ 40251578) за рахунок додаткових вкладів Учасників та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників та Договору про внесення додаткового вкладу до статутного капіталу.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович

