

**ПРОТОКОЛ № 16/2021**  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

30 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: 30.09.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про купівлю Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 41393914.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 41393914.
3. Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства Договору купівлі-продажу та Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 41393914.

**По першому та другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість купівлі Товариством частки, розмір якої становить 25 000,0 грн., що відповідає 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 41393914 (надалі – ТОВ «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН»), учасником якого виступає Товариство із розміром частки 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу. Додатково Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив наступні відомості щодо продавця частки та договірної ціни:

- продавцем частки, розмір якої становить 25 000,0 грн., що відповідає 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» виступає Приватне підприємство «ІМЦЖ-ІНВЕСТМЕНТ» код ЄДРПОУ 36394921.
- договірна ціна (ціна купівлі) частки, розмір якої становить 25 000,0 грн., що відповідає 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» становитиме 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував купити Товариством частку, розмір якої становить 25 000,0 грн., що відповідає 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 41393914 та затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН». Зачитав присутнім проект Договору купівлі-продажу.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та

підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН», розмір якої становить 25 000,0 грн., що відповідає 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу за ціною – 25 000,0 (двадцять п'ять тисяч) гривень із Приватним підприємством «ІМІДЖ-ІНВЕСТМЕНТ» код ЄДРПОУ 36394921.

**Пропозиції Голови Наглядової ради Довбуша Олексія Романовича поставлено 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 частку, розмір якої становить 25 000,0 грн., що відповідає 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу ТОВ «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 41393914 за ціною – 25 000,0 (двадцять п'ять тисяч) гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» код ЄДРПОУ 41393914 із Приватним підприємством «ІМІДЖ-ІНВЕСТМЕНТ» код ЄДРПОУ 36394921.
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 «СКАЙ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН», розмір якої становить 25 000,0 грн., що відповідає 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу за ціною, що становить 25 000,0 (двадцять п'ять тисяч) гривень.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович



The image shows three handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. Below the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the following text: "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 'ЛАНКАСТЕР'" and the identification number "42262864". The stamp also features the Ukrainian coat of arms and the text "УКРАЇНА" and "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" around the perimeter.