

ПРОТОКОЛ № 17/2021

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

01 жовтня 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: 01.10.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про купівлю Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624.**
- 2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624.**
- 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 «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624.**

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 40 000,0 грн., що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 (надалі – ТОВ «ТАЧКОР»). Додатково Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив наступні відомості щодо продавця частки та договірної ціни:

- продавцем частки, розмір якої становить 40 000,0 грн., що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 виступає Горбатюк Олександр Дмитрович (*громадянин України, паспорт серії КР №639299, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 09 листопада 2001 р., зареєстрований за адресою: Україна, м. Чернівці, вул. Головна, буд. 279а, кв. 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3121910217*).
- договірна ціна (ціна купівлі) частки, розмір якої становить 40 000,0 грн., що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 становитиме 40 000,00 (сорок тисяч гривень 00 копійок).

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував купити Товариством частку, розмір якої становить 40 000,0 грн., що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 та затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624. 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 «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624, розмір якої становить 40 000,0 грн., що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу за ціною – 40 000,0 (сорок тисяч) гривень із Горбатюком Олександром Дмитровичем.

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 40 000,0 грн., що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 за ціною – 40 000,0 (сорок тисяч) гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 із Горбатюком Олександром Дмитровичем.
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 «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624, розмір якої становить 40 000,0 грн., що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу за ціною, що становить 40 000,0 (сорок 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**


