

**ПРОТОКОЛ № 18/2021**

**Засідання Наглядової ради**

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

м. Львів

4 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:** 04.10.2021 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

- 1. Про купівлю Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335.**
- 2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335.**
- 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 «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335.**

**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 5 000 000,0 грн., що відповідає 10% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335 (надалі – ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ»), учасником якого виступає Товариство із розміром частки 90% (дев'яносто 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 5 000 000,0 грн., що відповідає 10% (десять відсотків) статутного капіталу ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», ідентифікаційний код юридичної особи: 19334672, яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ГЛОБУС» (реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 23300475).
- договірна ціна (ціна купівлі) частки, розмір якої становить 5 000 000,0 грн., що відповідає 10% (десять відсотків) статутного капіталу ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» становитиме 5 000 000,0 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував купити Товариством частку, розмір якої становить 5 000 000,0 грн., що відповідає 10% (десять відсотків) статутного капіталу ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335 та затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ». 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 «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ», розмір якої становить 5 000 000,0 грн., що відповідає 10% (десять відсотків) статутного капіталу за ціною – 5 000 000,0 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень із ТОВ «КУА «АКТИВ», яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ГЛОБУС».

**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 5 000 000,0 грн., що відповідає 10% (десять відсотків) статутного капіталу ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335 за ціною – 5 000 000,0 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 43096335 із ТОВ «КУА «АКТИВ», ідентифікаційний код юридичної особи: 19334672, яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ГЛОБУС» (реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування 23300475).
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 «РАС ДЕВЕЛОПМЕНТ», розмір якої становить 5 000 000,0 грн., що відповідає 10% (десять відсотків) статутного капіталу за ціною, що становить 5 000 000,0 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Печенко Зіновія-Марія Ярославівна

Член Наглядової ради Товариства  
Пула Андрій Ігорович

