

ПРОТОКОЛ № 19/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

05 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 правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 05.10.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про продаж 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 уповноваженої особи.**

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що Товариство являється Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624, розмір частки Товариства у статутному капіталі становить 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень нуль копійок), що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність продажу Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 розмір якої становить 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень нуль копійок), що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624, **фізичній особі Герасу Віталію Сергійовичу**, громадянину України, паспорт серії КС №426619, виданий Городоцьким РВ УМВС України у Львівській області 7 червня 2005 року, зареєстрований за адресою: Україна, Львівська область, Городоцький р-н, село Нове Село, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3223306659 за ціною 40 000,0 (сорок тисяч) гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 розмір якої становить 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень нуль копійок), що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 **фізичній особі Герасу Віталію Сергійовичу** та затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 у запропонованій редакції.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність 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 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень нуль копійок), що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 за ціною – 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень нуль копійок) грн., інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно, реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624.

Пропозиції Голови Наглядової ради Довбуша Олексія Романовича 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 одностайно.

Вирішили:

1. Продати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 розмір якої становить 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень нуль копійок), що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 фізичній особі **Герасу Віталію Сергійовичу** за ціною – 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень нуль копійок) гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624.
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 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень нуль копійок), що відповідає 40% (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624 **фізичній особі Герасу Віталію Сергійовичу** за ціною – 40 000,00 гривень (сорок тисяч гривень нуль копійок) гривень, інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно, реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «ТАЧКОР» код ЄДРПОУ 43505624.

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 a blue circular stamp of the "LANCASTER" investment fund. The stamp contains the text: "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 'ЛАНКАСТЕР'", "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО", "УКРАЇНА", and "42262864 * м. Львів *". There are three handwritten signatures in blue ink over the stamp and on the lines below it.