

ПРОТОКОЛ № 22/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

16 листопада 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: 16.11.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про купівлю Товариством частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233.
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 частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про можливість купівлі Товариством частини частки, розмір якої становить 762 500,00 гривень, що відповідає 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 (надалі – ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ»). Додатково Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив наступні відомості щодо продавця частини частки та договірної ціни:

- Продавцем частини частки, розмір якої становить 762 500,00 грн., що відповідає 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» виступає фізична особа Мазурик Володимир Миколайович (громадянин України, паспорт серії КВ №274974, виданий 19.10.1999 р. Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл., зареєстрований за адресою: Україна, м. Львів, вул. Ланова, буд. 6а, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2415719258).
- договірна ціна (ціна купівлі) частини частки, розмір якої становить 762 500,00 грн., що відповідає 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» становитиме 762 500,00 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував купити Товариством частину частки, розмір якої становить 762 500,00 грн., що відповідає 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 та затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ». 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 частини частки у статутному капіталі ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ», розмір якої становить 762 500,00 грн., що відповідає 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу за ціною – 762 500,00 гривень із Мазуриком Володимиром Миколайовичем.

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 одногосно.

Вирішили:

1. Купити частину частки, розмір якої становить 762 500,00 грн., що відповідає 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 за ціною – 762 500,00 гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 із Мазуриком Володимиром Миколайовичем.
3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на укладення та підписання від іменні Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «ГАЛ-ПОЛІГРАФ», розмір якої становить 762 500,00 грн., що відповідає 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу за ціною, що становить 762 500,00 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. A prominent blue circular stamp is placed over the middle signature. The stamp contains the following text: "АНЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" (Shareholder Company) around the top inner edge, "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" (Closed Non-diversified Venture Capital Investment Fund) in the center, and "ЛАНКАСТЕР" (LANCASTER) at the bottom. The stamp also includes the Ukrainian coat of arms and the identification number "42262864".