

ПРОТОКОЛ № 23/2021

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

19 листопада 2021 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Довбуш Олексій Романович

Член Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 19.11.2021 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про відмову від придбання Товариством частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233.**
- 2. Про надання згоди на відчуження Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 належної йому частини частки у статутному капіталі третій особі.**
- 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 заяви про відмову від переважного права придбання частини частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233, яка відчужується третій особі та надання згоди на відчуження третій особі.**

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що Товариству, як Учаснику Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 (надалі – ТОВ «Гал-Поліграф»), надійшло повідомлення від іншого учасника вказаного Товариства, а саме Білак Іванни Іванівни про намір відчуження нею частини належної їй частки у розмірі 762 500,00 гривень, що відповідає 25% статутного капіталу ТОВ «Гал-Поліграф» третій особі.

У зв'язку із чим Учасник ТОВ «Гал-Поліграф» Білак Іванна Іванівна на виконання вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» надіслала Товариству пропозицію реалізувати своє переважне право на придбання частини частки у статутному капіталі ТОВ «Гал-Поліграф», яку Учасник ТОВ «Гал-Поліграф» Білак Іванна Іванівна має намір відчужити третій особі.

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у Товариства відсутня економічна доцільність придбання частини частки у розмірі 762 500,00 гривень, що відповідає 25% статутного капіталу ТОВ «Гал-Поліграф», яку має намір відчужити Учасник - Білак Іванна Іванівна, у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення про:

- відмову від переважного права на придбання частини частки, розмір якої становить 762 500,00 гривень, що відповідає 25% статутного капіталу ТОВ «Гал-Поліграф», яку має намір відчужити Учасник - Білак Іванна Іванівна третій особі.
- надати Учаснику ТОВ «Гал-Поліграф» - Білак Іванні Іванівні згоду на відчуження належної їй частини частки у розмірі 762 500,00 гривень, що відповідає 25% статутного капіталу ТОВ «Гал-Поліграф» третій особі.

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 підписання від імені

Товариства заяви про відмову від переважного права придбання частини частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 - Білак Іванни Іванівни, яка відчужується третій особі та надання згоди на відчуження вказаної частини частки третій особі.

Пропозиції Голови Наглядової ради Довбуша Олексія Романовича поставлено на голосування.

Голосували:

"за" – Довбуш Олексій Романович, Пула Андрій Ігорович - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. відмовитись від переважного права на придбання частини частки, розмір якої становить 762 500,00 гривень, що відповідає 25% статутного капіталу ТОВ «Гал-Поліграф», яку має намір відчужити Учасник - Білак Іванна Іванівна третій особі.
2. надати Учаснику ТОВ «Гал-Поліграф» - Білак Іванні Іванівні згоду на відчуження належної їй частини частки у розмірі 762 500,00 гривень, що відповідає 25% статутного капіталу ТОВ «Гал-Поліграф» третій особі.
3. призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на підписання від імені Товариства заяви про відмову від переважного права придбання частини частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 - Білак Іванни Іванівни, яка відчужується третій особі та надання згоди на відчуження вказаної частини частки третій особі.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

**Член Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович**

