

**ПРОТОКОЛ № 14/07/2024**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

14 липня 2024 року

**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: 14.07.2024 року

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про продаж Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 44358846.
2. Про затвердження Попереднього договору купівлі – продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 44358846 та Договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 44358846.
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 «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 44358846 (надалі по тексті – ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ»), розмір частки Товариства у статутному капіталі становить 43 945 (сорок три тисячі дев'ятсот сорок п'ять) гривень, гривень 19 коп., що відповідає 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, повідомив про доцільність продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» розмір якої становить 43 945 (сорок три тисячі дев'ятсот сорок п'ять) гривень, гривень 19 коп., що відповідає 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» фізичній особі Ярмолюк Юрію Павловичу, громадянину України, за ціною, що становить гривневий еквівалент суми 300 000,00 (триста тисяч) доларів США. Гривневий еквівалент ціни частки у статутному капіталі ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ», яку Ярмолюк Юрій Павлович повинен сплатити Товариству, визначається виходячи з курсу продажу долара США до української гривні, встановленого АТ КБ «Приватбанк» станом на дату оплати кожного платежу частини ціни частки у статутному капіталі.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, повідомив про доцільність оформлення продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» шляхом укладення Попереднього договору купівлі – продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» за яким Ярмолюк Юрій Павлович повинен сплати гривневий еквівалент суми 10 000 (десять тисяч) доларів США та Договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» за яким Ярмолюк Юрій Павлович повинен сплати гривневий еквівалент суми 290 000 (двісті дев'яносто тисяч) доларів США.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про продаж частки у статутному капіталі ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» розмір якої становить 43 945 (сорок три тисячі дев'ятсот сорок п'ять) гривень, гривень 19 коп., що відповідає 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» фізичній особі Ярмолюк Юрію Павловичу та затвердити Попередній договір купівлі – продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 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) або уповноважену ним особу на:

- укладення та підписання від імені Товариства Попереднього договору купівлі – продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» за яким Ярмолюк Юрій Павлович повинен

сплати гривневий еквівалент суми 10 000 (десять тисяч) доларів США та Договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» за яким Ярмолюк Юрій Павлович повинен сплати гривневий еквівалент суми 290 000 (двісті дев'яносто тисяч) доларів США.

- визначення інші умови вказаних вище договорів самостійно.
- підписання реєстраційної заяви, опису, акту прийому передачі частки в статутному капіталі та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

**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. Продати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 44358846 розмір якої становить 43 945 (сорок три тисячі дев'ятсот сорок п'ять) гривень, гривень 19 коп., що відповідає 100 (сто) % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 44358846 фізичній особі Ярмолюк Юрію Павловичу за ціною, що становить гривневий еквівалент суми 300 000,00 (триста тисяч) доларів США.

2. Затвердити Попередній договір купівлі – продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) або уповноважену ним особу на:

- укладення та підписання від іменні Товариства Попереднього договору купівлі – продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та Договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ», реєстраційної заяви, опису, акту прийому передачі частки в статутному капіталі та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**

