

**ПРОТОКОЛ № 17/07/2024**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

17 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:** 17.07.2024 року

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

**Порядок денний:**

1. Про укладення Товариством з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44358846) договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.
2. Про призначення уповноваженої особи на укладення та підписання договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44358846).
3. Про передачу Товариством з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44358846) в іпотеку належного на праві власності нерухоме майно, шляхом укладення Договору іпотеки.
4. Про призначення уповноваженої особи на укладення та підписання договору іпотеки від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44358846).
5. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) приймати рішення від імені Товариства, як єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44358846) та підписувати усі необхідні документи, в тому числі рішення єдиного учасника.

**По першому та другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 44358846 (надалі по тексту – ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ»), учасником якого виступає Товариство, необхідно залучити грошові кошти у розмірі 100 000,00 грн.

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що громадянин України Ярмолюк Юрій Павлович (16.06.1992 р.н, паспорт громадянина України з безконтактним носієм запис УНЗР № 19920616-06077, документ № 008230845, дата видачі 17.09.2022 року, орган видачі – 0710, РНОКПП - 3377004694), має намір укласти із ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно якого, надати ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» грошові кошти у розмірі 100 000,00 грн. в якості поворотної фінансової допомоги.

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про укладення між ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та громадянином України Ярмолюк Юрієм Павловичем договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, на суму поворотної фінансової допомоги 100 000,00 грн. та призначити Директора ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» уповноваженою особою на укладення та підписання договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги із громадянином України Ярмолюк Юрієм Павловичем, умови договору визначаються Директором ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» самостійно.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для забезпечення повного та належного виконання ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» зобов'язання по поверненню громадянину України Ярмолюк Юрію Павловичу коштів за договором поворотної безвідсоткової фінансової

допомоги, необхідно прийти рішення про передачу громадянину України Ярмолюк Юрію Павловичу в іпотеку нерухомого майна, яке належить ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на праві власності, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером 0710100000:11:025:0026, загальною площею 0.0939 га, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Ярошука (нова назва вул. Сергія Тимошенка), 12, шляхом укладення Договору іпотеки між ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та громадянином України Ярмолюк Юрієм Павловичем.

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що необхідно призначити Директора ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» уповноваженою особою на укладення та підписання договору іпотеки із громадянином України Ярмолюк Юрієм Павловичем, умови договору визначаються Директором ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» самостійно.

**По п'ятому 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 іншу уповноважену директором особу (шляхом видачі нотаріально посвідченої довіреності) приймати відповідні рішення від імені Товариства, як єдиного учасника ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ», у зв'язку із чим Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти відповідне рішення.

**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. Прийняти рішення про укладення між ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та громадянином України Ярмолюк Юрієм Павловичем договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, на суму поворотної фінансової допомоги 100 000,00 грн..
2. Прийняти рішення про призначення Директора ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» уповноваженою особою на укладення та підписання договору поворотної безвідсоткової фінансової допомоги із громадянином України Ярмолюк Юрієм Павловичем, умови договору визначаються Директором ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» самостійно.
3. Прийняти рішення про передачу громадянину України Ярмолюк Юрію Павловичу в іпотеку нерухоме майно, яке належить ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на праві власності, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером 0710100000:11:025:0026, загальною площею 0.0939 га, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Ярошука (нова назва вул. Сергія Тимошенка), 12, шляхом укладення Договору іпотеки між ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та громадянином України Ярмолюк Юрієм Павловичем.
4. Прийняти рішення про призначення Директора ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» уповноваженою особою на укладення та підписання договору іпотеки із громадянином України Ярмолюк Юрієм Павловичем, умови договору визначаються Директором ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» самостійно.
5. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) або іншу уповноважену директором особу (шляхом видачі нотаріально посвідченої довіреності) приймати відповідні рішення від імені Товариства, як єдиного учасника ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» та підписувати усі необхідні документи, в тому числі Рішення єдиного учасника ТОВ «КАЛИТА ДЕВЕЛОПМЕНТ»

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович

