

ПРОТОКОЛ № 6/05/2024
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

06 травня 2024 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: 06.05.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про укладення Договору відступлення права вимоги.**
- 2. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на укладення та підписання від імені Товариства, Договору відступлення права вимоги;**

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, про можливість укладення із Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАБЛІК ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40090917)

Договору про відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» (код ЄДРПОУ 42503626), за Договором процентної позики №Р-21/10/2021 від 21 жовтня 2021 року, укладеного між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» (код ЄДРПОУ 42503626) на суми позики у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, в тому числі процентів за ціною 3 000 000,00 (три мільйони) гривень.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у випадку укладення Договору про відступлення права вимоги, до Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАБЛІК ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40090917) переходить право звернення стягнення на Предмет застави за Договором застави рухомого майна від 29 березня 2024 року, укладеним між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ», (код ЄДРПОУ 42503626).

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, запропонував прийняти відповідне рішення.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував прийняти рішення про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на укладення та підписання від імені Товариства, Договору про відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» (код ЄДРПОУ 42503626), за Договором процентної позики №Р-21/10/2021 від 21 жовтня 2021 року.

Пропозиції 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 одногосно.

Вирішили:

1. Укласти із Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАБЛІК ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 40090917) Договір про відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» (код ЄДРПОУ 42503626), за Договором процентної позики №Р-21/10/2021 від 21 жовтня 2021 року, укладеного між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» (код ЄДРПОУ 42503626) на суми позики у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, в тому числі процентів за ціною 3 000 000,00 гривень та за Договором застави рухомого майна від 29 березня 2024 року, укладеним між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ», (код ЄДРПОУ 42503626)
2. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на укладення та підписання від імені Товариства, Договору про відступлення права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ» (код ЄДРПОУ 42503626), за Договором процентної позики №Р-21/10/2021 від 21 жовтня 2021 року та за Договором застави рухомого майна від 29 березня 2024 року, укладеним між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «РОЙАЛ», (код ЄДРПОУ 42503626).

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

