

ПРОТОКОЛ № 29/05/24
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

29 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: 29.05.2024 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про відмову від придбання Товариством 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 частки 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 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 Музики Богдана Ігоровича про намір відчуження ним належної йому 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» Музика Богдан Ігорович на виконання вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статуту, надіслала Товариству пропозицію реалізувати своє переважне право на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Гал-Поліграф», яку Учасник ТОВ «Гал-Поліграф» Музика Богдан Ігорович має намір відчужити третій особі.

Виступив:

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

- відмову від переважного права на придбання частки, розмір якої становить 762 500,00 гривень, що відповідає 25% статутного капіталу ТОВ «Гал-Поліграф», яку має намір відчужити Учасник - Музика Богдан Ігорович третій особі.
- надати Учаснику ТОВ «Гал-Поліграф» - Музиці Богдану Ігоровичу згоду на відчуження належної йому 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 частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 – Музики Богдана Ігоровича, яка відчужується третій особі та надання згоди на відчуження вказаної частки третій особі.

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. відмовитись від переважного права на придбання частки, розмір якої становить 762 500,00 гривень, що відповідає 25% статутного капіталу ТОВ «Гал-Поліграф», яку має намір відчужити Учасник - Музика Богдан Ігорович третій особі.
2. надати Учаснику ТОВ «Гал-Поліграф» - Музиці Богдану Ігоровичу згоду на відчуження належної йому 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 частки учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-ПОЛІГРАФ» код ЄДРПОУ 43174233 - Музики Богдана Ігоровича, яка відчужується третій особі та надання згоди на відчуження вказаної

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

