

**ПРОТОКОЛ № 05/09/2025**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 42262864**

м. Львів

05 вересня 2025 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:** 05.09.2025 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про купівлю Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241).
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241).
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 Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241) та Акту приймання-передачі частки.

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

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, про можливість та доцільність купівлі Товариством частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241), розмір якої становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень, що відповідає 10% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241) за ціною 1 000,00 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, зачитав присутнім проект Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241).

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством частки, розмір якої становить 1 000,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241) за ціною – 1 000,00 гривень та затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241).

**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 укладення та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241), розмір якої становить 1 000,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241) за ціною – 1 000,00 грн. (*інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно*), а також реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «3Ф ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241).

**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. Купити частку, розмір якої становить 1 000,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241) за ціною – 1 000,00 гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241).
3. Призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання від імені Товариства договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241), розмір якої становить 1 000,00 гривень, що відповідає 10% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241) за ціною – 1 000,00 грн. *(інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно)*, а також реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗФ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 46102241).

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Довбуш Олексій Романович**

