

ПРОТОКОЛ № 08/07/2025

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»

ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

08 липня 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: 08.07.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про купівлю Товариством нежитлового приміщення.
2. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на укладення та підписання договору про наміри купівлі-продажу майнових прав.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, про можливість купівлі Товариством нежитлового приміщення першого поверху, проектованою площею 55,6 кв.м., яке будується в складі капітального будівництва – «Багатоповерховий житловий будинок з закладами оздоровчо-реабілітаційного призначення», що знаходиться по вул. Мазепи 160а, в місті Івано-Франківськ, за ціною 1 637 364,40 гривень.

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

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що для купівлі вказаного вище нежитлового приміщення необхідно укласти Договір про наміри купівлі-продажу майнових прав.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який зачитав присутнім умови договору про наміри купівлі-продажу майнових прав.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання Договору про наміри купівлі-продажу майнових прав. Умови договору про наміри купівлі-продажу майнових прав визначаються Директором ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391)» самостійно з урахуванням умов визначених у цьому протоколі засідання Наглядової ради.

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 одностайно.

Вирішили:

1. Купити нежитлове приміщення першого поверху, проектованою площею 55,6 кв.м., яке будується в складі капітального будівництва – «Багатоповерховий житловий будинок з закладами оздоровчо-реабілітаційного призначення», що знаходиться по вул. Мазепи 160а, в місті Івано-Франківськ, за ціною 1 637 364,40 гривень.
2. Призначити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) уповноваженою особою на укладення та підписання Договору про наміри купівлі-продажу майнових прав. Умови договору про наміри купівлі-продажу майнових прав визначаються Директором ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391)» самостійно з урахуванням умов визначених у цьому протоколі засідання Наглядової ради.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович

