

ПРОТОКОЛ № 22/05/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

22 травня 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: 22.05.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про купівлю Товариством частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662.
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 частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662 та Акту приймання-передачі частини частки.

По першому та другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що єдиний учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662 (надалі – ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ»), має намір продати належну їй частину частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ», розмір якої становить 5 625 000,00 (п'ять мільйонів шістьсот двадцять п'ять тисяч) гривень, що відповідає 56,25% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ». Додатково Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив наступні відомості щодо продавця частини частки та договірної ціни:

- Продавцем частини частки, розмір якої становить 5 625 000,00 гривень, що відповідає 56,25% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» виступає фізична особа Чайка Надія Олександрівна (*громадянка України, 05.01.1950 року народження, паспорт серії СО номер 545627, виданий Шевченківським РВ ГУ МВС України в м. Києві 21.12.2000 року, місце проживання зареєстроване за адресою: 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 68А, кв. 77, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1826708920*).
- договірна ціна (ціна купівлі) частини частки, розмір якої становить 5 625 000,00 гривень, що відповідає 56,25% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» становитиме – 5 625 000,00 гривень.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, зачитав присутнім проект Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ».

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про купівлю Товариством частини частки, розмір якої становить 5 625 000,00 гривень, що відповідає 56,25% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» за ціною – 5 625 000,00 гривень та затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ».

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 частини частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ», розмір якої становить 5 625 000,00 гривень, що відповідає 56,25% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» за ціною – 5 625 000,00 (*інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно*) із громадянкою України Чайкою Надією Олександрівною, а також реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ».

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. Купити частину частку, розмір якої становить 5 625 000,00 гривень, що відповідає 56,25% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662 за ціною – 5 625 000,00 гривень.
2. Затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» код ЄДРПОУ 45784662 із Чайкою Надією Олександрівною.
3. 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 частини частки у статутному капіталі ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ», розмір якої становить 5 625 000,00 гривень, що відповідає 56,25% статутного капіталу ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» за ціною – 5 625 000,00 (*інші умови Договору визначаються уповноваженою особою самостійно*) із громадянкою України Чайкою Надією Олександрівною, а також реєстраційних заяв, описів та інших необхідних документів для проведення державної реєстрації зміни складу Учасників ТОВ «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ».

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

