

ПРОТОКОЛ № 24/07/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАНКАСТЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 42262864

м. Львів

24 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: 24.07.2025 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

- 1. Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) за рахунок залучення додаткових вкладів у грошовій формі.**
- 2. Про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) у грошовій формі.**
- 3. Про уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) від імені Товариства, як учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662).**

По першому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив про необхідність збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів його Учасників у грошовій формі на загальну суму 2 500 000,00 гривень, а саме за рахунок:

- додаткового вкладу Товариства у грошовій формі на суму **1 406 250,00 грн.;**
- додаткового вкладу **Оприск Ігоря Володимировича** у грошовій формі на суму **625 000,00 грн.;**
- додаткового вкладу **Чайки Надії Олександрівни** у грошовій формі на суму **468 750,00 грн.**

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович повідомив умови збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) за рахунок залучення додаткових вкладів його Учасників:

- загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства – 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень;
- запланований розмір статутного капіталу Товариства – 12 500 000,00 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень;
- право на внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) мають його Учасники: **Товариство на суму 1 406 250,00 гривень, Чайка Надія Олександрівна на суму 468 750,00 гривень та Оприск Ігор Володимирович на суму 625 000,00 гривень;**
- кінцевий строк внесення Учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства – **31.05.2026 року;**
- у випадку внесення грошових коштів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) у визначений строк, загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) зобов'язуються збільшити розмір частки Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «ЛАНКАСТЕР», Чайки Надії Олександрівни та Оприск Ігоря Володимировича на суму внесених додаткових вкладів.

Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович запропонував прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі на загальну суму 2 500 000,00 гривень на умовах визначених у цьому рішенні Наглядової ради.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який повідомив, що у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662), за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників у грошовій формі, необхідно прийняти рішення про внесення Товариством додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) у грошовій формі на суму 1 406 250,00 гривень.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Довбуш Олексій Романович, який запропонував уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) за рахунок додаткових вкладів його учасників з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

Пропозиції Голови Наглядової ради Товариства 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 одногослосно.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662), учасником якого виступає Товариство за рахунок залучення додаткових вкладів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) у грошовій формі на загальну суму 2 500 000,00 гривень на умовах, визначених у цьому рішенні Наглядової ради.
2. Внести Товариством додатковий вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) у грошовій формі на суму 1 406 250,00 гривень.
3. Уповноважити Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39287391) на участь у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) від імені Товариства, як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) з правом голосу по усіх питаннях порядку денного, в тому числі, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ'ЯНЕЦЬ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 45784662) за рахунок додаткових вкладів його Учасників та з правом підпису усіх необхідних документів, в тому числі протоколів Загальних зборів Учасників.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Довбуш Олексій Романович**

